



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



SETEMBRO 2023

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DE#F31882C3EFED16E43C8C994EEBD1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/10/2023 19:35:37



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas
escoladecontas@tce.al.gov.br
+55(82)3315.6607 / 6608
CEP 57.055-90



RELATÓRIO MENSAL
Setembro/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 (30/09/2023)
09/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R\$0,00
09/2023	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$60.959,32
09/2023	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$164.665,15
09/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R\$0,00
09/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R\$0,00
09/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R\$0,00
09/2023	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$328,97
TOTAL				R\$225.953,44

As remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de SETEMBRO, somaram R\$1.993,61 (mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos), estas acrescidas ao saldo advindo de agosto (R\$223.959,83 – duzentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais oitenta e três centavos), perfizeram um total de R\$225.953,44 (duzentos e vinte cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos).

4. CONTABILIDADE

Foram realizados os lançamentos das remunerações de aplicações financeiras de R\$1.993,61 (mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos), ajustando assim, o saldo contábil.

PERRONEO TOJAL
SILVA:34766090497

Assinado de forma digital por
PERRONEO TOJAL SILVA:34766090497
Dados: 2023.10.27 12:44:45 -03'00'

Perroneo Tojal Silva
Diretor Técnico da ECPCJAM





BALANCETE





Governo do Estado de Alagoas

Balancete

Encerrado até Setembro
Emitido em: 27/10/23 09:55

Identificação	Unidade Gestora	Mês	Saldo Zerados?		Valor Acumulado	
			Não	Crédito		
Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito		Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO		208.108,13	18.240,31	395,00	225.953,44	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		208.108,13	18.240,31	395,00	225.953,44	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		208.108,13	18.240,31	395,00	225.953,44	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		208.108,13	18.240,31	395,00	225.953,44	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		208.108,13	18.240,31	395,00	225.953,44	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		207.953,13	18.120,31	120,00	225.953,44	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		207.953,13	18.120,31	120,00	225.953,44	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		208.108,13	275,00	275,00	208.108,13	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		50.081,80	275,00	275,00	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 DEFICITS DE EXERCICIOS 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 DEFICITS DE EXERCICIOS 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 - VARIACÃO 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 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	18.120,31	18.120,31	C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.120,31	18.120,31	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.120,31	18.120,31	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	18.120,31	18.120,31	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.120,31	18.120,31	C
445119900 - REMUNERACOE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	18.120,31	18.120,31	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	18.120,31	18.120,31	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
521110101 - 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	19.495,31	2.423.600,31	2.454.186,80	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.495,31	2.423.600,31	2.404.105,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.120,31	882.535,31	864.415,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.120,31	864.415,00	846.294,69	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.120,31	864.415,00	846.294,69	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.120,31	864.415,00	846.294,69	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.120,31	864.415,00	846.294,69	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	18.120,31	18.120,31	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	18.120,31	18.120,31	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	18.120,31	18.120,31	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	18.120,31	18.120,31	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 LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	275,00	275,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 LIQUIDADOS 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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	467.457,35	2.265.930,62	275,00	2.733.112,97	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.108,13	2.247.535,31	0,00	2.455.643,44	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	18.120,31	0,00	226.228,44	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	18.120,31	0,00	226.228,44	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208.108,13	18.120,31	0,00	226.228,44	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	18.120,31	0,00	226.228,44	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	18.120,31	0,00	226.228,44	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 ORÇAMENTARIO	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	18.395,31	275,00	277.469,53	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	259.349,22	18.395,31	275,00	277.469,53	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	18.120,31	275,00	225.953,44	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	18.120,31	275,00	225.953,44	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	18.120,31	275,00	225.953,44	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	18.120,31	275,00	225.953,44	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	467.457,35	1.541.450,00	3.807.105,62	2.733.112,97	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.108,13	1.540.515,00	3.788.050,31	2.455.643,44	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	825,00	18.945,31	226.228,44	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	825,00	18.945,31	226.228,44	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.026,33	275,00	18.120,31	175.871,64	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	158.026,33	275,00	18.120,31	175.871,64	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.026,33	275,00	18.120,31	175.871,64	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
8222210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
8222210102 - 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	19.055,31	277.469,53	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	259.349,22	935,00	19.055,31	277.469,53	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	18.120,31	225.953,44	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	208.108,13	275,00	18.120,31	225.953,44	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	208.108,13	275,00	18.120,31	225.953,44	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	208.108,13	275,00	18.120,31	225.953,44	C

MARIA CLEIDE COSTA Assinado de forma digital por MARIA CLEIDE COSTA
 BESERRA:8712625744 SILVA:347660904
 Dados: 2023.10.27 12:41:54 -03'00'

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

PERRONEO TOJAL Assinado de forma digital por PERRONEO TOJAL
 SILVA:347660904
 Dados: 2023.10.27 12:43:14 -03'00'

Perroneo Tojal Silva
 Diretor Técnico
 Matrícula nº 78.477-0

LIDIA MACHADO Assinado de forma digital por LIDIA MACHADO TAVARES
 TAVARES MENEZES:6219744420
 Dados: 2023.10.30 12:24:09 -03'00'

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

Assinado de forma digital por ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479
 Dados: 2023.10.30 19:28:02 -03'00'

Alexanders Christopher Gajardo Vargas
 Contador CRC/AL nº 009085/O
 Ato nº 003/2023 - ECPC-JAM
 Matrícula nº 78.429-0

AECIO Assinado de forma digital por AECIO DINIZ NETO
 Dados: 2023.10.30 12:04:28 -03'00'

Aécio Diniz Neto
 Controlador Interno
 Matrícula nº 78.198-3



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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DE/F31882C3EFED16E43C8C994EEBD1 ASSIMADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/10/2023 19:35:31



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas
escoladecontas@tce.al.gov.br
+55(82)3315.6607 / 6608
CEP 57.055-90



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

Emitido em: 27/10/23 09:57
 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	18.120,31	3.120,31
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	18.120,31	3.120,31
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	18.120,31	-846.294,69
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
Mobilidade	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
Mobilidade	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	18.120,31	-846.294,69
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	864.415,00	864.415,00	18.120,31	-846.294,69
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 Setembro/2023

Emitido em: 27/10/23 09:57
 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	17.845,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.539.415,00	1.539.415,00	18.120,31	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



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



BALANÇO FINANCEIRO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevaldecontas.tceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO DE#F31882C3EFED16E43C8C994EEBD1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/10/2023 19:35:37



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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO

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

Emitido em: 27/10/23 09:58
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	18.120,31	21.670,66
Ordinária	18.120,31	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 Extraorçamentários	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)	226.228,44	210.696,14



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

Emitido em: 27/10/23 09:58
 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)	225.953,44	208.108,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	225.953,44	208.108,13
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	226.228,44	210.696,14

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



BALANÇO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Setembro/2023

Emitido em: 27/10/23 09:58
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	225.953,44	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	225.953,44	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	225.953,44	208.108,13





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 27/10/23 09:58
R\$ 1,00

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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	172.105,37	154.260,06





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Setembro/2023

		R\$ 1,00	Emitido em: 27/10/23 09:58
Anexo XIV, da Lei 4.320/64			
Resultado do Exercício	17.845,31	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	175.871,64	158.026,33	
TOTAL DO PASSIVO	225.953,44	208.108,13	

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL



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



VARIAÇÃO PATRIMONIAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DE#F31882C3EFED16E43C8C994EEBD1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/10/2023 19:35:31



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas
escoladecontas@tce.al.gov.br
+55(82)3315.6607 / 660
CEP 57.055-90



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

Emitido em: 27/10/23 09:59
 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
Contribuições 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	18.120,31	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	18.120,31	21.040,66
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00

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 Setembro/2023

Emitido em: 27/10/23 09:59
 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	630,00
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)	18.120,31	630,00
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	275,00	606,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	275,00	606,00
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 Setembro/2023

Emitido em: 27/10/23 09:59
 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	0,00	0,00
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)	17.845,31	19.082,65



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Setembro/2023

Emitido em: 27/10/23 09:59

R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

ESPECIFICAÇÃO

Exercicio Atual

Exercicio Anterior



DÍVIDA FLUTUANTE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacontadocuments.ceaal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DE#F31882C3EFED116E43C8C994EEBD1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/10/2023 19:35:31





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

Acumulado até Setembro/2023

Emitido em: 27/10/23 10:00
 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	0,00	50.081,80

FONTE: SIAFE-AL / SEFAZ-AL



EXTRATOS BANCÁRIOS

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevaltdcaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DE#F31882C3EFED16E43C8C994EEBD1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e- TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/10/2023 19:35:37





Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735/006/00001544-0

Data: 05/10/2023 - 14:09

PERÍODO

SET/2023

SALDO PRÓPRIO
DISPONÍVEL

Movimentações de 01/09/2023 à 30/09/2023

DATA

NR. DOC.

HISTÓRICO

VALOR (R\$)

SALDO (R\$)

Não há lançamentos para o período

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2023
 Data de emissão: 05/10/2023

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

Investidor ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHEIRO JO	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26
---	---------------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	60.498,10C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	60.959,32C			
Rendimento Bruto no Mês	461,22C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
FIC PRATICO CP	0,76	7,76	7,182162	7,236917

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 2735.0006.000000001544-0				
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	60.959,32C	461,22C

Movimentação Detalhada

Conta 2735.0006.000000001544-0

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

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidaacaodocumentos.cecal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO DE FIC 31882C3EFED16E43C8C994EEBD1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/10/2023 19:35:37


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2023
Data de emissão: 05/10/2023

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

Investidor	CPF/CNPJ
ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHEIRO JO	09.314.098/0001-26

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	163.135,24C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	164.665,15C			
Rendimento Bruto no Mês	1.529,91C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
EXECUTIVO RF	0,93	9,07	23,961773	24,186492

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 2735.0006.000000001544-0				
EXECUTIVO RF	0,00	0,00	164.665,15C	1.529,91C

Movimentação Detalhada

Conta 2735.0006.000000001544-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0058	CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735/006/00001589-0

Data: 05/10/2023 - 14:11

PERÍODO

SET/2023

SALDO PRÓPRIO
DISPONÍVEL

Movimentações de 01/09/2023 à 30/09/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735/006/00001590-4

Data: 05/10/2023 - 14:12

PERÍODO

SET/2023

SALDO PRÓPRIO
DISPONÍVEL

Movimentações de 01/09/2023 à 30/09/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735/006/00001592-0

Data: 05/10/2023 - 14:14

PERÍODO

SET/2023

SALDO PRÓPRIO
DISPONÍVEL**Movimentações de 01/09/2023 à 30/09/2023**

DATA

NR. DOC.

HISTÓRICO

VALOR (R\$)

SALDO (R\$)

Não há lançamentos para o período

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Setembro/2023

Data de emissão: 05/10/2023

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

Investidor ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHEIRO JO	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	326,49C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	328,97C			
Rendimento Bruto no Mês	2,48C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
FIC PRATICO CP	0,76	7,76	7,182162	7,236917

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 2735.0006.000000001592-0				
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	328,97C	2,48C

Movimentação Detalhada

Conta 2735.0006.000000001592-0

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

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

[Área contendo múltiplas linhas de texto cinza, indicando ausência de lançamentos.]

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE http://recevalidaçao.documentos.cecal.br E INSIRA O CÓDIGO DE FIC 31882C3EFED16E43C8C994EEBD1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/10/2023 19:35:37



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) ACESSAR <http://recevalidacontadocuments.ceaal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE 16 DÍGITOS DE 16E43C8C994EEBD1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/10/2023 19:35:31

