



# DEZEMBRO 2023

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacontas.tceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 6D22 ICC9E09C538AF13B05137A0257FF  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10286035479 - 30/01/2024 22:45:42





## RELATÓRIO MENSAL Dezembro/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 (30/12/2023)
12/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R\$0,00
12/2023	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$62.296,65
12/2023	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$169.198,56
12/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R\$0,00
12/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R\$0,00
12/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R\$0,00
12/2023	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$336,18
<b>TOTAL</b>				<b>R\$231.831,39</b>

As remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de DEZEMBRO somaram R\$1.892,45 (mil, oitocentos e noventa e dois reais, quarenta e cinco centavos), estas acrescidas ao saldo advindo de outubro (R\$229.938,94 – duzentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), perfaz um total de R\$231.831,39 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos).

### 4. CONTABILIDADE

Foram realizados os lançamentos das remunerações de aplicações financeiras de R\$1.892,45 (mil, oitocentos e noventa e dois reais, quarenta e cinco centavos), ajustando assim, o saldo contábil.

PERRONEO TOJAL  
SILVA:347660904  
97

Assinado de forma digital  
por PERRONEO TOJAL  
SILVA:34766090497  
Dados: 2024.01.30 12:13:41  
-03'00'

**Perroneo Tojal Silva**  
Diretor Técnico da ECPCJAM





# BALANCETE



## Balancete

Encerrado até Mês 13  
Emitido em: 29/01/24 15:26

Identificação	Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor Acumulado	
		12/2023	Não			
Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO		208.108,13	24.118,26	395,00	231.831,39	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		208.108,13	24.118,26	395,00	231.831,39	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		208.108,13	24.118,26	395,00	231.831,39	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		208.108,13	24.118,26	395,00	231.831,39	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		208.108,13	24.118,26	395,00	231.831,39	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		207.953,13	23.998,26	120,00	231.831,39	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		207.953,13	23.998,26	120,00	231.831,39	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 - 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	23.998,26	23.998,26	C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.998,26	23.998,26	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.998,26	23.998,26	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.998,26	23.998,26	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.998,26	23.998,26	C
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	23.998,26	23.998,26	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	23.998,26	23.998,26	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	25.373,26	2.429.478,26	2.454.186,80	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.373,26	2.429.478,26	2.404.105,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.998,26	888.413,26	864.415,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.998,26	864.415,00	840.416,74	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.998,26	864.415,00	840.416,74	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.998,26	864.415,00	840.416,74	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.998,26	864.415,00	840.416,74	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	23.998,26	23.998,26	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	23.998,26	23.998,26	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	23.998,26	23.998,26	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	23.998,26	23.998,26	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	2.277.686,52	275,00	2.744.868,87	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.108,13	2.253.413,26	0,00	2.461.521,39	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	23.998,26	0,00	232.106,39	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	23.998,26	0,00	232.106,39	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208.108,13	23.998,26	0,00	232.106,39	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	23.998,26	0,00	232.106,39	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	23.998,26	0,00	232.106,39	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	24.273,26	275,00	283.347,48	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	259.349,22	24.273,26	275,00	283.347,48	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	23.998,26	275,00	231.831,39	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	23.998,26	275,00	231.831,39	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	23.998,26	275,00	231.831,39	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	23.998,26	275,00	231.831,39	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	467.457,35	1.541.450,00	3.818.861,52	2.744.868,87	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.108,13	1.540.515,00	3.793.928,26	2.461.521,39	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	825,00	24.823,26	232.106,39	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	825,00	24.823,26	232.106,39	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.026,33	275,00	23.998,26	181.749,59	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	158.026,33	275,00	23.998,26	181.749,59	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.026,33	275,00	23.998,26	181.749,59	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
<b>821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	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
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	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
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	259.349,22	935,00	24.933,26	283.347,48	C
890000000 - DEMAIS CONTROLES	259.349,22	935,00	24.933,26	283.347,48	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	23.998,26	231.831,39	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	208.108,13	275,00	23.998,26	231.831,39	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	208.108,13	275,00	23.998,26	231.831,39	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	208.108,13	275,00	23.998,26	231.831,39	C

Assinado de forma digital por PERRONEO TOJAL SILVA:34766090497  
 Dados: 2024.01.30 12:12:47 -03'00'

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

Assinado de forma digital por LIDIA MACHADO TAVARES MENDES:66219744420  
 Dados: 2024.01.30 12:48:39 -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: 2024.01.30 22:40:53 -03'00'

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

Assinado de forma digital por AECIO DINIZ NETO:200401301420312  
 Dados: 2024.01.30 14:02:12 -03'00'

Aécio Diniz Neto  
 Controlador Interno  
 Matrícula nº 78.198-3





# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 6D22 ICC9E09C538AF13B05137A0257FF  
AUTENTICAMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/01/2024 22:45:42





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Emitido em: 29/01/24 15:32  
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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.998,26</b>	<b>8.998,26</b>
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	23.998,26	8.998,26
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
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>849.415,00</b>	<b>849.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-849.415,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>864.415,00</b>	<b>864.415,00</b>	<b>23.998,26</b>	<b>-840.416,74</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>864.415,00</b>	<b>864.415,00</b>	<b>23.998,26</b>	<b>-840.416,74</b>
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>864.415,00</b>	<b>864.415,00</b>	<b>23.998,26</b>	<b>-840.416,74</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 15:32  
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)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.539.415,00</b>	<b>1.539.415,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>1.539.140,00</b>
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
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>899.415,00</b>	<b>899.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.415,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>1.539.415,00</b>	<b>1.539.415,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>1.539.140,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>1.539.415,00</b>	<b>1.539.415,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>1.539.140,00</b>
Superávit (XIV)	0,00	0,00	23.723,26	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.539.415,00</b>	<b>1.539.415,00</b>	<b>23.998,26</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>1.539.140,00</b>
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 Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 15:34

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	23.998,26	21.670,66
Ordinária	23.998,26	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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-orçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>208.108,13</b>	<b>189.025,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	208.108,13	189.025,48
Limite de Caixa	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>232.106,39</b>	<b>210.696,14</b>



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
BALANÇO FINANCEIRO

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

Emitido em: 29/01/24 15:34  
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>		<b>275,00</b>	<b>2.588,01</b>
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>231.831,39</b>	<b>208.108,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		231.831,39	208.108,13
Limite de Caixa		0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>232.106,39</b>	<b>210.696,14</b>

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL



# BALANÇO PATRIMONIAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevaldecontas.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO 6D22 ICC9E09C538AF13B05137A0257FF  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/01/2024 22:45:42





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
BALANÇO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 29/01/24 15:41  
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	231.831,39	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
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>231.831,39</b>	<b>208.108,13</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>231.831,39</b>	<b>208.108,13</b>





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
BALANÇO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 29/01/24 15:41  
R\$ 1,00

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>50.081,80</b>	<b>50.081,80</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>177.983,32</b>	<b>154.260,06</b>



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

		Emitido em: 29/01/24 15:41
		R\$ 1,00
Anexo XIV, da Lei 4.320/64		
Resultado do Exercício	23.723,26	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
<b>Total Patrimônio Líquido</b>	<b>181.749,59</b>	<b>158.026,33</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>231.831,39</b>	<b>208.108,13</b>

FONTE: Siafe-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 6D22 ICC9E09C538AF13B05137A0257FF  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/01/2024 22:45:42



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

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

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

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 30/01/24 10:06

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	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
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	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
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	23.998,26	23.998,26
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	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	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
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	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 Dezembro/2024

Emitido em: 30/01/24 10:06  
 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
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.998,26</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	275,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Dezembro/2024

Emitido em: 30/01/24 10:06

R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>
		<b>23.723,26</b>



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
VARIÇÃO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 30/01/24 10:06  
R\$ 1,00

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

Anexo XV, da Lei 4.320/64

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL





# DÍVIDA FLUTUANTE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 6D22 ICC9E09C538AF13B05137A0257FF  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/01/2024 22:45:42







GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 15:44  
 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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>Subtotal</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
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
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b>				
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
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL





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



# EXTRATOS BANCÁRIOS

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRIR O CÓDIGO 6D22 ICC9E09C538AF13B05137A0257FF  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/01/2024 22:45:42



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

-----  
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA  
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023  
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.544-0  
CGC: 09.314.098/0001-26  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.869,52C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	427,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.296,65C	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 04/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8722	12,0749	12,0749	24,63748100	24,85237200

**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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.735,55C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.463,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.198,56C	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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA  
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023  
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.589-0  
CGC: 09.314.098/0001-26  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2024 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) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidaodocumentos.ceal.tc.br> E INSIRA O CODIGO 6D22 ICC9E09C538AF13B05137A0257FF ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/01/2024 22:45:42

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA  
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023  
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 03/01/2024 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.ceal.tc.br> E INSIRA O CODIGO 6D22 ICC9E09C538AF13B05137A0257FF ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/01/2024 22:45:42

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA  
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023  
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.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	333,87C	45,457058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	336,18C	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