



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



# FEVEREIRO 2024

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevaldecontas.tceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO F27ADB77634C110FD5B998BEF87CEED0  
AUTENTICADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 26/03/2024 21:41:30



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



## RELATÓRIO MENSAL Fevereiro/2024

### 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 2024 foi aprovado pela Lei nº 9.147, de 16 de janeiro de 2024, sendo disponibilizado o montante orçamentário de **R\$5.485.000,00** (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil 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 (29/01/2024)
02/2024	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R\$0,00
02/2024	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$63.152,32
02/2024	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$172.084,98
02/2024	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R\$0,00
02/2024	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R\$0,00
02/2024	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R\$0,00
02/2024	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$340,81
<b>TOTAL</b>				<b>R\$235.578,11</b>

As remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de FEVEREIRO somaram R\$1.698,88 (mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), estas acrescidas ao saldo advindo de janeiro (R\$233.879,23 – duzentos e trinta e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), perfizer um total de R\$235.578,11 (duzentos e trinta e cinco quinhentos e setenta e oito reais e onze centavos).

PERRONEO TOJAL  
SILVA:34766090497

Assinado de forma digital  
por PERRONEO TOJAL  
SILVA:34766090497  
Dados: 2024.03.26 15:14:41  
-03'00'

**Perroneo Tojal Silva**  
Diretor Técnico da ECPCJAM





# BALANCETE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevaldecontas.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO F27ADB77634C110FD5B998BEF87CEED0  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 26/03/2024 21:41:30







Governo do Estado de Alagoas

**Balancete**

Encerrado até Fevereiro  
Emitido em: 25/03/24 09:34

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA	2/2024		Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>231.831,39</b>	<b>2.047,84</b>	<b>0,00</b>	<b>233.879,23</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>231.831,39</b>	<b>2.047,84</b>	<b>0,00</b>	<b>233.879,23</b>	<b>D</b>
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>231.831,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.831,39</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>C</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>181.749,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.749,59</b>	<b>C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.766,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766,27</b>	<b>C</b>
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
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>177.983,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.983,32</b>	<b>C</b>
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	177.983,32	0,00	0,00	177.983,32	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.353,32	0,00	0,00	42.353,32	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-42.353,32	0,00	0,00	-42.353,32	D
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.353,32	0,00	0,00	42.353,32	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>135.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.630,00</b>	<b>C</b>
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 25/03/24 às 09:34.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevevalibacaodocuments.ceal.br> E INSIRA O CÓDIGO F72ADB7694C110F5B99BF8E7CEED0  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 26/03/2024 21:41:30

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevevaldacaodocuments.ceal.br> E INSIRA O CÓDIGO F27ADB77634C110F5B99BFB7CEED0  
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 26/03/2024 21:41:30

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,84</b>	<b>2.047,84</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,84</b>	<b>2.047,84</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,84</b>	<b>2.047,84</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,84</b>	<b>2.047,84</b>	<b>C</b>
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>50.081,80</b>	<b>16.455.000,01</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>11.020.081,81</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.455.000,01</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>10.970.000,01</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>D</b>
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.485.000,01	0,00	5.485.000,01	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.485.000,01	0,00	5.485.000,01	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.485.000,01	0,00	5.485.000,01	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>D</b>
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>50.081,80</b>	<b>5.487.047,84</b>	<b>16.457.047,85</b>	<b>11.020.081,81</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487.047,84</b>	<b>16.457.047,85</b>	<b>10.970.000,01</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,84</b>	<b>5.487.047,85</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,84</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>5.482.952,17</b>	<b>C</b>
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.047,84	5.485.000,01	5.482.952,17	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.047,84	5.485.000,01	5.482.952,17	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.047,84	5.485.000,01	5.482.952,17	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,84</b>	<b>2.047,84</b>	<b>C</b>
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>10.970.000,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>10.970.000,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>C</b>
622110000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
622110100 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
622110101 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>C</b>
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>514.903,87</b>	<b>21.704.095,68</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>11.368.999,55</b>	<b>D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>231.831,39</b>	<b>21.702.047,84</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>11.083.879,23</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>231.831,39</b>	<b>2.047,84</b>	<b>0,00</b>	<b>233.879,23</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.730.000,00</b>	<b>5.365.000,00</b>	<b>5.365.000,00</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.730.000,00</b>	<b>5.365.000,00</b>	<b>5.365.000,00</b>	<b>D</b>
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	10.730.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	D
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	10.730.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	D
722210102 - RECEBIMENTO - COTA A PROGRAMAR	0,00	10.730.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.970.000,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>D</b>
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>283.072,48</b>	<b>2.047,84</b>	<b>0,00</b>	<b>285.120,32</b>	<b>D</b>
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>283.072,48</b>	<b>2.047,84</b>	<b>0,00</b>	<b>285.120,32</b>	<b>D</b>
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	0,00	0,00	51.241,09	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>D</b>

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 25/03/24 às 09:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	514.903,87	10.850.000,00	21.704.095,68	11.368.999,55	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.831,39	10.850.000,00	21.702.047,84	11.083.879,23	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	0,00	2.047,84	233.879,23	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	0,00	2.047,84	233.879,23	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.749,59	0,00	2.047,84	183.797,43	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	181.749,59	0,00	2.047,84	183.797,43	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.749,59	0,00	2.047,84	183.797,43	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.365.000,00	10.730.000,00	5.365.000,00	C
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	5.365.000,00	10.730.000,00	5.365.000,00	C
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	5.365.000,00	10.730.000,00	5.365.000,00	C
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	5.365.000,00	10.730.000,00	5.365.000,00	C
822210102 - RECEBIMENTO - COTA A PROGRAMAR	0,00	5.365.000,00	10.730.000,00	5.365.000,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	283.072,48	0,00	2.047,84	285.120,32	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	283.072,48	0,00	2.047,84	285.120,32	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	0,00	0,00	51.241,09	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	0,00	0,00	50.081,80	C
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevevaldacaobal.com.br> E INSIRA O CÓDIGO F27ADB7634C110F05B99BEF8E7CEED0  
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS: 10285035479 - 26/03/2024 21:41:30

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	231.831,39	0,00	2.047,84	233.879,23	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	231.831,39	0,00	2.047,84	233.879,23	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	231.831,39	0,00	2.047,84	233.879,23	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	231.831,39	0,00	2.047,84	233.879,23	C

Assinado de forma digital por MARIA CLEIDE COSTA BESERRA:8712625744  
 Dados: 2024.03.26 15:12:28 -03'00'

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

Assinado de forma digital por PERRONEO TOJAL  
 SILVA:34766090497  
 Dados: 2024.03.26 15:13:23 -03'00'

Perroneo Tojal Silva  
 Diretor Técnico  
 Matrícula nº 78.477-0

Assinado de forma digital por LIDIA MACHADO TAVARES MENDES:66219744420  
 Dados: 2024.03.25 14:39:42 -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: 2024.03.26 21:37:38 -03'00'

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

Assinado de forma digital por AÉCIO DINIZ NETO  
 Dados: 2024.03.26 16:02:23 -03'00'

Aécio Diniz Neto  
 Controlador Interno  
 Matrícula nº 78.198-3





# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE <http://receveitadacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F27ADB77634C110FD5B998BEF8E70CEED0  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 26/03/2024 21:41:30





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 25/03/24 09:36

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>5.485.000,01</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>2.047,84</b>	<b>-5.482.952,17</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.546.343,77	1.546.343,77	2.047,84	-1.544.295,93
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	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.818.656,24	3.818.656,24	0,00	-3.818.656,24
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>2.047,84</b>	<b>-5.482.952,17</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>5.485.000,01</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>2.047,84</b>	<b>-5.482.952,17</b>
Deficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>2.047,84</b>	<b>-5.482.952,17</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 Fevereiro/2024

Emitido em: 25/03/24 09:36

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.000,00</b>
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>4.465.000,00</b>	<b>4.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	0,00	3.235.000,00
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
Investimentos	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.000,00</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>5.485.000,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.000,00</b>
<b>Superávit (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>2.047,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.000,00</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Siafe-AL / SEFAZ-AL

Página 2/2





# BALANÇO FINANCEIRO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://recevalidacontas.tceal.tce.br> E INSERIR O CÓDIGO F27ADB77634C110FD5B998BEF8E70EEED0  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 26/03/2024 21:41:30





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
BALANÇO FINANCEIRO

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 25/03/24 09:37

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	2.047,84	23.998,26
Ordinária	2.047,84	23.998,26
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	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)	231.831,39	208.108,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	231.831,39	208.108,13
Limite de Caixa	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>233.879,23</b>	<b>232.106,39</b>



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
BALANÇO FINANCEIRO

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 25/03/24 09:37

R\$ 1.00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	275,00
Ordinária	0,00	275,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	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)	233.879,23	231.831,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	233.879,23	231.831,39
Limite de Caixa	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>233.879,23</b>	<b>232.106,39</b>

ONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Siafe-AL / SEFAZ-AL

Página 2/2





# BALANÇO PATRIMONIAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidacontadocuments.tceal.br> E INSERIR O CÓDIGO F27ADB77634C110FD5B998BEF8E7CEED0  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 26/03/2024 21:41:30





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 25/03/24 09:38

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	233.879,23	231.831,39
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante Mantido para Venda</b>		
Ativo Biológico	0,00	0,00
<b>V.P.D. Pagas Antecipadamente</b>		
<b>Total do Ativo Circulante</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>233.879,23</b>	<b>231.831,39</b>



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 25/03/24 09:38

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<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
Transferências 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 e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências 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





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 25/03/24 09:38

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	180.031,16	177.983,32
Resultado do Exercício	2.047,84	23.723,26
Resultados de Exercícios Anteriores	177.983,32	154.260,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
<b>Total Patrimônio Líquido</b>	<b>183.797,43</b>	<b>181.749,59</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>233.879,23</b>	<b>231.831,39</b>

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://receveitadacaodocuments.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO F27ADB7634C110FD5B998BEF8E7CEED0  
AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 26/03/2024 21:41:30



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

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 25/03/24 09:39

R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>2.047,84</b>	<b>23.998,26</b>
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	2.047,84	23.998,26
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 25/03/24 09:39

Anexo XV, da Lei 4.320/64

RS 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>2.047,84</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 Fevereiro/2024

Emitido em: 25/03/24 09:39

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

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>275,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>2.047,84</b>	<b>23.723,26</b>



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 25/03/24 09:39

R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

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

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL

Siate-AL / SEFAZ-AL

Página 4/4



# DÍVIDA FLUTUANTE

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacontas.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO F27ADB77634C110FD5B998BEF8E7CEED0  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 26/03/2024 21:41:30







GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 25/03/24 09:39

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	
<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

Siafe-AL / SEFAZ-AL

Página 1/1



# EXTRATOS BANCÁRIOS

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR <http://recevalidacontadocuments.ceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO F27ADB77634C110FD5B99BEF87CEED0  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 26/03/2024 21:41:30



&gt;&gt; NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO  
PAG: 001AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA  
PERÍODO: 01022024 ATE: 29022024  
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOOPER: 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 08/03/2024 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 11/03/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6197	No Ano(%) 1,3735	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,8685	Cota em: 31/01/2024 7,45109100	Cota em: 29/02/2024 7,49726200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.763,40C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	388,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.152,32C	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 11/03/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7658	No Ano(%) 1,7059	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3345	Cota em: 31/01/2024 25,08423600	Cota em: 29/02/2024 25,27633800
---------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

**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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.777,13C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.307,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.084,98C	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: 01022024 ATE: 29022024  
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  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 08/03/2024 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

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA  
PERÍODO: 01022024 ATE: 29022024  
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  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 08/03/2024 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://recevalida.caobdocimentos.cecal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F27ADB77694C110FD5B998BEF87CEED0 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 26/03/2024 21:41:30

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA  
PERIODO: 01022024 ATE: 29022024  
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 08/03/2024 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 11/03/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6197	No Ano(%) 1,3735	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,8685	Cota em: 31/01/2024 7,45109100	Cota em: 29/02/2024 7,49726200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	338,70C	45,457058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340,81C	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://receveitdacontadocuments.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F27ADB77634C110FD5B99BEF87CEED0  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 26/03/2024 21:41:30

