



MARÇO 2023





RELATÓRIO MENSAL Março/2023

1. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

A Escola de Contas Públicas Conselheiro José Alfredo de Mendonça foi criada através da Lei estadual nº 6.420, de 28 de novembro de 2003, com a natureza jurídica de órgão autônomo.

2. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O orçamento para o exercício financeiro de 2023 foi aprovado pela Lei Estadual nº 8.791, de 29 de dezembro de 2022, sendo disponibilizado o montante orçamentário de **R\$1.539.415,00** (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quinze reais) para a Unidade Gestora 01503 – ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA.

3. FINANCEIRO

A Escola de Contas Públicas possui as seguintes contas e seus respectivos saldos bancários:

Mês/Ano	Banco	Tipo	Oper/Conta	Saldo em (31/03/2023)
03/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R\$0,00
03/2023	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$58.014,49
03/2023	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$154.727,05
03/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R\$0,00
03/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R\$0,00
03/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R\$0,00
03/2023	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$421,96
TOTAL				R\$213.163,61

Segue os lançamentos ocorridos na conta 1592-0 (conta-corrente e fic prático), conforme extratos bancários:

1. Resgate automático na conta de investimento (fic prático) débito de R\$55,00 (cinquenta e cinco reais);
2. Resgate automático na conta-corrente – crédito de R\$55,00;
3. Manutenção conta na conta-corrente – débito de R\$55,00;

As remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de MARÇO, somaram R\$2.076,10 (dois mil, setenta e seis reais e dez centavos), estas acrescidas ao saldo advindo de fevereiro (R\$211.142,40 – duzentos e onze mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos), que após o desconto automático da tarifa bancária de R\$55,00 (cinquenta e cinco reais), perfaz um total de R\$213.163,61 (duzentos e treze mil, cento e sessenta e três reais, sessenta e um centavos).





4. CONTABILIDADE

Foram realizados os lançamentos das remunerações de aplicações financeiras de R\$2.076,10 (dois mil, setenta e seis reais e dez centavos) e o lançamento da tarifa bancária de R\$55,00 (cinquenta e cinco reais), ajustando assim, o saldo contábil.

Perroneo Tojal Silva
Diretor Técnico ECPCJAM





BALANCETE



Balancete

Encerrado até Março
Emitido em: 27/04/23 15:19

Identificação	Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor Acumulado		
			Saldo Inicial	Débito		Crédito	Saldo Atual
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA							
Conta Contábil							
100000000 - ATIVO		3/2023	208.108,13	5.220,37	110,00	213.218,50	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE			208.108,13	5.220,37	110,00	213.218,50	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			208.108,13	5.220,37	110,00	213.218,50	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			208.108,13	5.220,37	110,00	213.218,50	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			208.108,13	5.220,37	110,00	213.218,50	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			155,00	0,00	110,00	45,00	D
111111901 - CEF			155,00	0,00	110,00	45,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			207.953,13	5.220,37	0,00	213.173,50	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			207.953,13	5.220,37	0,00	213.173,50	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			208.108,13	110,00	165,00	208.163,13	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE			50.081,80	110,00	165,00	50.136,80	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	110,00	165,00	55,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	110,00	165,00	55,00	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	110,00	165,00	55,00	C
213130100 - TRANSFERENCIAS A UNIAO			0,00	110,00	165,00	55,00	C
213130101 - TRANSFERENCIAS A UNIAO			0,00	110,00	165,00	55,00	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	154.260,06	0,00	0,00	154.260,06	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	154.260,06	0,00	0,00	154.260,06	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.630,06	0,00	0,00	18.630,06	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.630,06	0,00	0,00	-18.630,06	D
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.630,06	0,00	0,00	18.630,06	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	165,00	0,00	165,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	165,00	0,00	165,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	165,00	0,00	165,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	165,00	0,00	165,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165,00	0,00	165,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	165,00	0,00	165,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	165,00	0,00	165,00	D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.220,37	5.220,37	C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.220,37	5.220,37	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.220,37	5.220,37	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.220,37	5.220,37	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.220,37	5.220,37	C
445119900 - REMUNERACoes OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.220,37	5.220,37	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACoes DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.220,37	5.220,37	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	2.403.995,00	0,00	2.454.076,80	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.403.995,00	0,00	2.403.995,00	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	1.539.580,00	0,00	1.539.580,00	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	165,00	0,00	165,00	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	165,00	0,00	165,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
529220100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	165,00	0,00	165,00	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	165,00	0,00	165,00	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
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	5.935,37	2.409.930,37	2.454.076,80	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.935,37	2.409.930,37	2.403.995,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.220,37	869.635,37	864.415,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.220,37	864.415,00	859.194,63	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.220,37	864.415,00	859.194,63	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.220,37	864.415,00	859.194,63	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.220,37	864.415,00	859.194,63	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.220,37	5.220,37	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.220,37	5.220,37	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.220,37	5.220,37	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.220,37	5.220,37	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	715,00	1.540.295,00	1.539.580,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	440,00	1.539.855,00	1.539.415,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	165,00	1.539.415,00	1.539.250,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	165,00	1.539.415,00	1.539.250,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	165,00	1.539.415,00	1.539.250,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	275,00	440,00	165,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110,00	165,00	55,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110,00	165,00	55,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	110,00	110,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	110,00	110,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	275,00	440,00	165,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	275,00	440,00	165,00	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	275,00	440,00	165,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	110,00	165,00	55,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	110,00	110,00	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	2.240.020,74	110,00	2.707.368,09	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.108,13	2.234.635,37	0,00	2.442.743,50	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	5.220,37	0,00	213.328,50	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	5.220,37	0,00	213.328,50	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208.108,13	5.220,37	0,00	213.328,50	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	5.220,37	0,00	213.328,50	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	5.220,37	0,00	213.328,50	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	5.385,37	110,00	264.624,59	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	259.349,22	5.385,37	110,00	264.624,59	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	165,00	0,00	51.406,09	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	165,00	0,00	50.246,80	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	165,00	0,00	50.246,80	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	165,00	0,00	50.246,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	5.220,37	110,00	213.218,50	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	5.220,37	110,00	213.218,50	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	5.220,37	110,00	213.218,50	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	5.220,37	110,00	213.218,50	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	467.457,35	1.540.405,00	3.780.315,74	2.707.368,09	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.108,13	1.540.020,00	3.774.655,37	2.442.743,50	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	440,00	5.660,37	213.328,50	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	440,00	5.660,37	213.328,50	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.026,33	165,00	5.220,37	163.081,70	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	158.026,33	165,00	5.220,37	163.081,70	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.026,33	165,00	5.220,37	163.081,70	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.081,80	110,00	165,00	50.136,80	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	110,00	165,00	50.136,80	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	110,00	165,00	50.136,80	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	110,00	110,00	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	110,00	110,00	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	110,00	110,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
822210102 - RECEBIMENTO - COTA A PROGRAMAR	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.539.580,00	3.078.995,00	1.539.415,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.539.580,00	3.078.995,00	1.539.415,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.539.580,00	3.078.995,00	1.539.415,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	165,00	1.539.415,00	1.539.250,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	165,00	1.539.415,00	1.539.250,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	165,00	165,00	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	165,00	165,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	259.349,22	385,00	5.660,37	264.624,59	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	259.349,22	385,00	5.660,37	264.624,59	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	275,00	440,00	51.406,09	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	275,00	440,00	50.246,80	C
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	50.081,80	275,00	440,00	50.246,80	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	165,00	165,00	50.081,80	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	110,00	165,00	55,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	110,00	110,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	208.108,13	110,00	5.220,37	213.218,50	C

Conta Contábil

899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE
 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE
 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
208.108,13	110,00	5.220,37	213.218,50	C
208.108,13	110,00	5.220,37	213.218,50	C
208.108,13	110,00	5.220,37	213.218,50	C

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

Perroneo Tojal Silva
 Diretor Técnico
 Matrícula nº 78.477-0

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

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

Aécio Diniz Neto
 Controlador Interno
 Matrícula nº 78.198-3



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PARA VALIDAR(A)S, ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE <http://receveitdacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 2A07F959C914488AB0A0CD6F691E85DB
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 28/04/2023 21:12:43





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Emitido em: 27/04/23 15:21
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	5.220,37	-9.779,63
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	5.220,37	-9.779,63
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	5.220,37	-859.194,63
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	864.415,00	864.415,00	5.220,37	-859.194,63
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	864.415,00	864.415,00	5.220,37	-859.194,63
Saldo 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 Março/2023

Emitido em: 28/04/23 07:44
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	165,00	165,00	110,00	1.539.250,00
Despesas Correntes (VIII)	640.000,00	640.000,00	165,00	165,00	110,00	639.835,00
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	165,00	165,00	110,00	639.835,00
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	165,00	165,00	110,00	1.539.250,00
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	165,00	165,00	110,00	1.539.250,00
Superávit (XIV)	0,00	0,00	5.055,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.539.415,00	1.539.415,00	5.220,37	165,00	110,00	1.539.250,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL



BALANÇO FINANCEIRO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO

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

Emitido em: 27/04/23 15:22
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	5.220,37	21.670,66
Ordinária	5.220,37	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)	55,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição em Restos a Pagar Processados	55,00	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)	213.383,50	210.696,14



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

Emitido em: 28/04/23 07:45
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)		165,00	2.588,01
Ordinária		165,00	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)		213.218,50	208.108,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		213.218,50	208.108,13
Limite de Caixa		0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)		213.383,50	210.696,14

FONTE: Siatef-AL / SEFAZ-AL



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



BALANÇO PATRIMONIAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://receveitadocadodocuments.tceal.tce.br> E INSERIR O CÓDIGO 2A07F959C914488AB0A0CD6F691E85DB ASSIMADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 28/04/2023 21:12:43



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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 27/04/23 15:23
R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	213.218,50	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	213.218,50	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	213.218,50	208.108,13

Anexo XIV, da Lei 4.320/64



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 27/04/23 15:23
R\$ 1,00

	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO		
	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	55,00	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	50.136,80	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	159.315,43	154.260,06



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

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

			Emitido em: 28/04/23 07:45
Anexo XIV, da Lei 4.320/64			R\$ 1,00
Resultado do Exercício	5.055,37		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	163.081,70		158.026,33
TOTAL DO PASSIVO	213.218,50		208.108,13

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL



VARIAÇÃO PATRIMONIAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://receveitadocadodocuments.tceal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO 2A07F959C914488AB0A0CD6F691E85DB ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 28/04/2023 21:12:43





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

Emitido em: 27/04/23 15:24
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.220,37	21.040,66
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	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
	5.220,37	21.040,66



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

Emitido em: 27/04/23 15:2
 R\$ 1,0

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)	5.220,37	21.670,60
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	165,00	606,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	165,00	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 Março/2023

Emitido em: 27/04/23 15:24
 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 Instituições Públicas	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)	165,00	2.588,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	5.055,37	19.082,65

Anexo XV, da Lei 4.320/64



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 28/04/23 07:46
R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Anterior

Exercício Atual



DÍVIDA FLUTUANTE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://receveitdcaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRIR O CÓDIGO 2A07F959C914488AB0A0CD6F691E85DB ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 28/04/2023 21:12:43





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

Emitido em: 28/04/23 07:46
 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) DIGITAL(S) ACESSAR <http://receveitdbcaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRIR O CÓDIGO 2A07F959C914488AB0A0CD6F691E85DB ASSIMADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 28/04/2023 21:12:43



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA	OPER: 006 CONTA:	1.544-0	
PERIODO: 01032023 ATE: 31032023	CGC: 09.314.098/0001-26		
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.TOTAL BLOQUEADO :		0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R		S A L D O

SALDO EM 06/04/2023 R\$ 0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0058	Emissão 10/04/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0035	2,4892	11,9149	22,500966	22,726754

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 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.189,85C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.537,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.727,05C	6.808,145419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.479,89C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	534,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.014,49C	8.423,383475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01032023 ATE: 31032023
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 06/04/2023 R\$ 0,00

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01032023 ATE: 31032023
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 06/04/2023 R\$

0,00

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
 PERIODO: 01032023 ATE: 31032023
 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
27/03/2023	000000	MANUT CTA
27/03/2023	727220	RESG AUTOM

V A L O R

55,00 D

55,00 C

S A L D O

55,00 D

0,00 C

SALDO EM 06/04/2023 R\$

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	472,66C	69,263892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,998356
Rendimento Bruto no Mês	4,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	421,96C	61,265536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir