



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



NOVEMBRO 2022





RELATÓRIO MENSAL
Novembro/2022

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 2022 foi aprovado pela Lei Estadual nº 8.590, de 27 de janeiro de 2022, sendo disponibilizado o montante orçamentário de **R\$2.930.000,00 (dois milhões, novecentos e trinta mil reais)** para a Unidade Orçamentária 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 (31/10/2022)
11/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R\$0,00
11/2022	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$56.068,65
11/2022	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$149.363,51
11/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R\$0,00
11/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R\$0,00
11/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R\$0,00
11/2022	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$413,91
TOTAL				R\$205.846,07

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

1. Crédito pix na conta-corrente referente à arrecadação da taxa de inscrição – crédito de R\$420,00 (quatrocentos e vinte reais)
2. Aplicação automática – débito de R\$420,00;
3. Aplicação na conta de investimento – crédito de R\$420,00;
4. Resgate automático na conta de investimento (fic prático) débito de R\$55,00 (cinquenta e cinco reais);
5. Resgate automático na conta-corrente – crédito de R\$55,00;
6. Manutenção conta na conta-corrente – débito de R\$55,00;

As remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de NOVEMBRO, somaram R\$1.870,92 (mil, oitocentos e setenta reais e noventa e dois centavos), estas acrescidas ao saldo





advindo de outubro (R\$203.610,15 – duzentos e três mil, seiscentos e dez reais e quinze centavos), e as entradas de recursos que totalizaram R\$420,00, após o desconto automático da tarifa bancária de R\$55,00 (cinquenta e cinco reais), perfaz um total de R\$205.846,07 (duzentos e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sete centavos).

4. CONTABILIDADE

Foram realizados os lançamentos das taxas de inscrições da Palestra “Os Controles na Administração Pública”, valor de R\$30,00, tendo 14 inscrições realizadas e pagas no mês de NOVEMBRO, totalizando R\$420,00 (quatrocentos e vinte reais), das remunerações de aplicações financeiras de R\$1.870,92 (mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), e o lançamento da tarifa bancária de R\$55,00 (cinquenta e cinco reais), ajustando assim, o saldo contábil.

José Marçal de Aranha Falcão Filho
Diretor Técnico





BALANCETE





Governo do Estado de Alagoas
Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 13/12/22 09:58

Identificação	Unidade Gestora	Mês	Saldo		Saldo Zerados?	Valor Acumulado	D/C
			Inicial	Débito			
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA		11/2022					
Conta Contábil							
100000000 - ATIVO		189.025,48	24.282,02	7.461,43		205.846,07	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		189.025,48	24.282,02	7.461,43		205.846,07	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		189.025,48	24.282,02	7.461,43		205.846,07	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		189.025,48	24.282,02	7.461,43		205.846,07	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		189.025,48	24.282,02	7.461,43		205.846,07	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		189.025,48	19.353,60	2.533,01		205.846,07	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		189.025,48	19.353,60	2.533,01		205.846,07	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		189.025,48	5.739,92	5.739,92		189.025,48	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		50.081,80	5.739,92	5.739,92		50.081,80	C
218000000 - 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 LÍQUIDO		138.943,68	0,00	0,00		138.943,68	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 - PATRIMÔNIO 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		135.177,41	0,00	0,00		135.177,41	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		135.177,41	0,00	0,00		135.177,41	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		177,41	0,00	0,00		177,41	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-177,41	0,00	0,00		-177,41	D
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		177,41	0,00	0,00		177,41	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		135.000,00	0,00	0,00		135.000,00	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135.000,00	0,00	0,00		135.000,00	C

[Handwritten signatures]



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
300000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.764,51	1.231,50	2.533,01	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	551,00	0,00	551,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	551,00	0,00	551,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	551,00	0,00	551,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	551,00	0,00	551,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	551,00	0,00	551,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	551,00	0,00	551,00	D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	3.213,51	1.231,50	1.982,01	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.213,51	1.231,50	1.982,01	D
371200000 - TAXAS	0,00	3.213,51	1.231,50	1.982,01	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.213,51	1.231,50	1.982,01	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.213,51	1.231,50	1.982,01	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.213,51	1.231,50	1.982,01	D
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	19.353,60	19.353,60	C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.933,60	18.933,60	C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.933,60	18.933,60	C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	18.933,60	18.933,60	C
445110000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.933,60	18.933,60	C
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	18.933,60	18.933,60	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	18.933,60	18.933,60	C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	420,00	420,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	420,00	420,00	C
499900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	420,00	420,00	C
499920000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	420,00	420,00	C
499929900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	420,00	420,00	C
499929901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	420,00	420,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	8.797.983,65	2.935.450,64	5.912.614,81	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.797.983,65	2.935.450,64	5.862.533,01	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.867.983,65	2.935.450,64	2.932.533,01	D



(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.862.500,00	2.932.500,00	2.930.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.483,65	2.950,64	2.533,01	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.483,65	2.950,64	2.533,01	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.483,65	2.950,64	2.533,01	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.764,53	0,00	3.764,53	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.719,12	2.950,64	1.231,52	C
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
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	2.986.198,21	8.848.731,22	5.912.614,81	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.986.198,21	8.848.731,22	5.862.533,01	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.353,60	2.949.353,60	2.930.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.353,60	2.930.000,00	2.910.646,40	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.353,60	2.930.000,00	2.910.646,40	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.353,60	2.930.000,00	2.910.646,40	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.353,60	2.930.000,00	2.910.646,40	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	19.353,60	19.353,60	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	19.353,60	19.353,60	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	19.353,60	19.353,60	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	19.353,60	19.353,60	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.966.844,61	5.899.377,62	2.932.533,01	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.952.414,13	5.882.414,13	2.930.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.937.983,65	5.865.450,64	2.927.466,99	C
622110100 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.937.983,65	5.865.450,64	2.927.466,99	C
622110101 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.937.983,65	5.865.450,64	2.927.466,99	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	14.430,48	16.963,49	2.533,01	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.975,41	4.508,42	2.533,01	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.975,41	4.508,42	2.533,01	C

MW

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.430,48	16.963,49	2.533,01	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	14.430,48	16.963,49	2.533,01	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.430,48	16.963,49	2.533,01	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.975,41	4.508,42	2.533,01	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	429.292,05	6.079.584,78	3.110.877,58	3.397.999,25	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.025,48	6.054.491,26	3.105.137,66	3.138.379,08	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	191.991,26	172.637,66	208.379,08	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	191.991,26	172.637,66	208.379,08	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189.025,48	191.991,26	172.637,66	208.379,08	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	191.991,26	172.637,66	208.379,08	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	191.991,26	172.637,66	208.379,08	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.862.500,00	2.932.500,00	2.930.000,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	5.862.500,00	2.932.500,00	2.930.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.862.500,00	2.932.500,00	2.930.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.862.500,00	2.932.500,00	2.930.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.862.500,00	2.932.500,00	2.930.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	240.266,57	25.093,52	5.739,92	259.620,17	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	240.266,57	25.093,52	5.739,92	259.620,17	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	3.764,51	1.231,50	53.774,10	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	3.764,51	1.231,50	52.614,81	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	3.764,51	1.231,50	52.614,81	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	3.764,51	1.231,50	52.614,81	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	21.329,01	4.508,42	205.846,07	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	21.329,01	4.508,42	205.846,07	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	21.329,01	4.508,42	205.846,07	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	21.329,01	4.508,42	205.846,07	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	429.292,05	3.275.960,51	6.244.667,71	3.397.999,25	C

AN

[Handwritten signature]



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.025,48	3.258.740,75	6.208.094,35	3.138.379,08	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	192.551,79	211.905,39	208.379,08	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	192.551,79	211.905,39	208.379,08	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	138.943,68	178.121,31	194.941,90	155.764,27	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	138.943,68	178.121,31	194.941,90	155.764,27	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	138.943,68	178.121,31	194.941,90	155.764,27	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.081,80	5.739,92	5.739,92	50.081,80	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	5.739,92	5.739,92	50.081,80	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	5.739,92	5.739,92	50.081,80	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.975,41	4.508,42	2.533,01	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.975,41	4.508,42	2.533,01	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.975,41	4.508,42	2.533,01	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.066.188,96	5.996.188,96	2.930.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	3.066.188,96	5.996.188,96	2.930.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.066.188,96	5.996.188,96	2.930.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.993.921,34	5.921.333,33	2.927.411,99	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.993.921,34	5.921.333,33	2.927.411,99	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	69.316,98	69.371,98	55,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	69.316,98	69.371,98	55,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.950,64	5.483,65	2.533,01	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.950,64	5.483,65	2.533,01	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	240.266,57	17.219,76	36.573,36	259.620,17	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	240.266,57	17.219,76	36.573,36	259.620,17	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	12.711,34	15.244,35	53.774,10	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	12.711,34	15.244,35	52.614,81	C
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	50.081,80	12.711,34	15.244,35	52.614,81	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	4.996,01	4.996,01	50.081,80	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.975,41	4.508,42	2.533,01	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.025,48	4.508,42	21.329,01	205.846,07	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.025,48	4.508,42	21.329,01	205.846,07	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.025,48	4.508,42	21.329,01	205.846,07	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	189.025,48	4.508,42	21.329,01	205.846,07	C


 Rodrigo Siqueira Cavalcante
 Diretor-Geral da Escola de Contas
 Matrícula nº 78.428-5


 José Marçal de Aranha Falcão Filho
 Diretor Técnico
 Matrícula nº 78.428-5


 Lidia Machado Tavares Mendes
 Ordenadora de Despesa
 Ato nº 005/2021 - ECPTCE/AL
 Matrícula nº 04.078-2


 Alexanders Christopher Gajardo Vargas
 Contador CRC/AL nº 009085/O
 Ato nº 001/2022 - ECPTCE/AL
 Portaria nº 184/2022 - TCE/AL
 Matrícula nº 78.428-0


 Aécio Diniz Neto
 Controlador Interno
 Matrícula nº 78.198-3

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 13/12/22 às 09:58.

Página 5/5



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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://recevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 232DA1E4866A62TB61A142B8E8E5BC11
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/12/2022 14:49:07





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
 Acumulado até Novembro/2022

Emitido em: 13/12/22 10:02
 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)	2.930.000,00	2.930.000,00	19.353,60	-2.910.646,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	18.933,60	-31.066,40
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	2.880.000,00	2.880.000,00	420,00	-2.879.580,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.930.000,00	2.930.000,00	19.353,60	-2.910.646,40
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)	2.930.000,00	2.930.000,00	19.353,60	-2.910.646,40
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.930.000,00	2.930.000,00	19.353,60	-2.910.646,40
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00





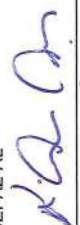
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Novembro/2022

Emitido em: 13/12/22 10:02
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	2.930.000,00	2.930.000,00	2.533,01	2.533,01	2.533,01	2.927.466,99
Despesas Correntes (VIII)	760.000,00	760.000,00	2.533,01	2.533,01	2.533,01	757.466,99
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	760.000,00	760.000,00	2.533,01	2.533,01	2.533,01	757.466,99
Despesas de Capital (IX)	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
Investimentos	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.930.000,00	2.930.000,00	2.533,01	2.533,01	2.533,01	2.927.466,99
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)	2.930.000,00	2.930.000,00	2.533,01	2.533,01	2.533,01	2.927.466,99
Superávit (XIV)	0,00	0,00	16.820,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.930.000,00	2.930.000,00	19.353,60	2.533,01	2.533,01	2.927.466,99
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL


Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4
Siafe-AL / SEFAZ-AL


José Marçal de Aranha Falcão Filho
Diretor Técnico
Matrícula nº 78.426-5


Lídia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 - ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2


Alexanders Christopher Gajardo Vargas
Contador CRC/AL nº 009085/O
Ato nº 001/2022 - ECPTCE/AL
Portaria nº 184/2022 - TCE/AL
Matrícula nº 78.429-0


Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



BALANÇO FINANCEIRO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
 Acumulado até Novembro/2022

Emitido em: 13/12/22 10:03
 R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	19.353,60	16.387,82
Ordinária	508,37	10.451,99
Vinculada	18.845,23	5.935,83
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	18.845,23	5.935,83
FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	18.845,23	5.935,83
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	189.025,48	174.327,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	189.025,48	174.327,73
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	208.379,08	190.715,55

Anexo XIII, da Lei 4.320/64










GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Novembro/2022

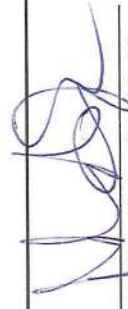
Emitido em: 13/12/22 10:03
R\$ 1,00


Anexo XIII, da Lei 4.320/64


DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)		2.533,01	1.690,07
Ordinária		2.533,01	1.690,07
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)		205.846,07	189.025,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		205.846,07	189.025,48
Limite de Caixa		0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)		208.379,08	190.715,55


FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL


Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4
Siafe-AL / SEFAZ-AL


José Marçal de Aranha Falcão Filho
Diretor Técnico
Matrícula nº 78.426-5


Lidia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 - ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2


Alexanders Christopher Gajardo Vargas
Contador CRC/AL nº 009085/O
Ato nº 001/2022 - ECPTCE/AL
Portaria nº 184/2022 - TCE/AL
Matrícula nº 78.429-0


Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



BALANÇO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
 Acumulado até Novembro/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Anexo XIV, da Lei 4.320/64 Emitido em: 13/12/22 10:04		
R\$ 1,00		
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	205.846,07	189.025,48
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	205.846,07	189.025,48
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	205.846,07	189.025,48





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
 Acumulado até Novembro/2022

PASSIVO	R\$ 1,00	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	50.081,80	50.081,80
Total Passivo Circulante	50.081,80	50.081,80
PASSIVO 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	151.998,00	135.177,41










GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Novembro/2022


Anexo XIV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 13/12/22 10:04
Resultado do Exercício		R\$ 1,00
Resultados de Exercícios Anteriores	16.820,59	15.857,04
Ajustes de Exercícios Anteriores	135.177,41	120.479,66
Participação de Não Controladores	0,00	-1.159,29
Total Patrimônio Líquido	155.764,27	138.943,68
TOTAL DO PASSIVO	205.846,07	189.025,48

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL


Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4


José Marçal de Aranha Fajão Filho
Diretor Técnico
Matrícula nº 78.426-5


Lídia Machado de Moraes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2


Alexanders Christopher Gajardo Vargas
Contador CRC/AL nº 009085/O
Ato nº 001/2022 – ECPTCE/AL
Portaria nº 184/2022 – TCE/AL
Matrícula nº 78.429-0


Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



VARIAÇÃO PATRIMONIAL






GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
 Acumulado até Novembro/2022

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	18.933,60	16.387,82
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	18.933,60	16.387,82
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

Emitido em: 13/12/22 10:06
R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64








GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
 Acumulado até Novembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00	
	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	420,00	0,00
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)	420,00	0,00
	19.353,60	16.387,82

Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
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	551,00	0,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	551,00	0,00
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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
 Acumulado até Novembro/2022

Emitido em: 13/12/

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00
Transferências Intra Governamentais		0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00
Transferências ao Exterior		0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		0,00
Perdas com alienação		0,00
Perdas Involuntárias		0,00
Incorporação de Passivos		0,00
Desincorporação de Ativos		0,00
Tributárias		1.982,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.982,01
Contribuições		0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00
Premiações		0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00
Incentivos		0,00
Subvenções Econômicas		0,00
Participações e Contribuições		0,00
Constituição de Provisões		0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		2.533,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		16.820,59



Siate-AL / SEFAZ-AL

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

P:



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIÇÃO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Novembro/2022

Emitido em: 13/12/22 10:06
R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

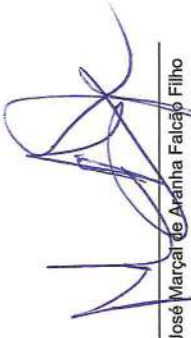
FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

ESPECIFICAÇÃO

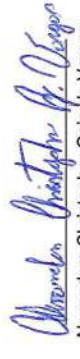
Exercício Anterior


Exercício Atual


Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4


José Marçal de Aranha Falção Filho
Diretor Técnico
Matrícula nº 78.426-5


Lidia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2


Alexanders Christopher Gajardo Vargas
Contador CRC/AL nº 009085/O
Ato nº 001/2022 – ECPTCE/AL
Portaria nº 184/2022 – TCE/AL
Matrícula nº 78.429-0


Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3





DÍVIDA FLUTUANTE






GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
 Acumulado até Novembro/2022

Emitido em: 13/12/22 10:07
 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: SIAF-AL / SEFAZ-AL


 Rodrigo Siqueira Cavalcante
 Diretor-Geral da Escola de Contas
 Matrícula nº 77.995-4


 José Marçal de Aranha Faicão Filho
 Diretor Técnico
 Matrícula nº 78.426-5


 Lídia Machado Tavares Mendes
 Ordenadora de Despesa
 Ato nº 005/2021 - ECPTCE/AL
 Matrícula nº 04.078-2


 Alexanders Christopher Gajardo Vargas
 Contador CRC/AL nº 009085/O
 Ato nº 001/2022 - ECPTCE/AL
 Portaria nº 184/2022 - TCE/AL
 Matrícula nº 78.429-0


 Aécio Diniz Neto
 Controlador Interno
 Matrícula nº 78.198-3



EXTRATOS BANCÁRIOS



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01112022 ATE: 30112022
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 01/12/2022 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 Mensal de Fundos de Investimento
Novembro/2022
 Data de emissão: 02/12/2022

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

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

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	55.616,41C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	56.068,65C
Rendimento Bruto no Mês	452,24C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

Movimentação por Fundo

Conta 2735.0006.000000001544-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	56.068,65C	452,24C

Movimentação Detalhada

Conta 2735.0006.000000001544-0

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

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

02/12/2022 :



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Novembro/2022

Data de emissão: 02/12/2022

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

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

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	147.946,31C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	149.363,51C			
Rendimento Bruto no Mês	1.417,20C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
EXECUTIVO RF	0,95	10,65	21,730780	21,938943

Movimentação por Fundo				
Conta 2735.0006.000000001544-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
EXECUTIVO RF	0,00	0,00	149.363,51C	1.417,20C

Movimentação Detalhada

Conta 2735.0006.000000001544-0

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

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
SAC Caixa: 0800-726-0101	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Ouvidoria: 0800-725-7474	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE http://recevaidcaodocumentos.cecal.ic.br E INSIRA O CÓDIGO 232DA1E4866A621B61A142B8E8E5BC11 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/12/2022 14:49:07

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA PERIODO: 01112022 ATE: 30112022 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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 16/11/2022 to 21/11/2022 with amounts ranging from 30,00 to 120,00.

SALDO EM 01/12/2022 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA PERIODO: 01112022 ATE: 30112022 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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 21/11/2022 to 22/11/2022 with amounts ranging from 30,00 to 90,00.

SALDO EM 01/12/2022 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 003

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA PERIODO: 01112022 ATE: 30112022 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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Header row only.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE http://recevalidacaodocumentos.cecal.ic.br E INSIRA O CODIGO 232DA1E4866A621B61A142B8E8E5BC11 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/12/2022 14:49:07

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA PERIODO: 01112022 ATE: 30112022 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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 16/11/2022 to 21/11/2022 with amounts like 30,00 C and 120,00 D.

SALDO EM 01/12/2022 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA PERIODO: 01112022 ATE: 30112022 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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 21/11/2022 to 22/11/2022 with amounts like 30,00 C and 90,00 D.

SALDO EM 01/12/2022 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 003

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA PERIODO: 01112022 ATE: 30112022 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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Includes handwritten signatures and initials.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE http://recevalidacaodocumentos.cecal.ic.br E INSIRA O CODIGO 232DA1E4866A621B61A142B8E8E5BC11 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/12/2022 14:49:07

23/11/2022	584385	APLICACAO	30,00	D	30,00	D
23/11/2022	231117	CRED PIX	30,00	C	0,00	C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00	D	55,00	D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00	C	0,00	C
30/11/2022	539219	APLICACAO	30,00	D	30,00	D
30/11/2022	301052	CRED PIX	30,00	C	0,00	C

SALDO EM 01/12/2022 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]