



# JULHO 2022





RELATÓRIO MENSAL  
Julho/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 (31/07/2022)
07/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R\$0,00
07/2022	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$54.187,21
07/2022	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$143.426,51
07/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R\$0,00
07/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R\$0,00
07/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R\$0,00
07/2022	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$933,71
<b>TOTAL</b>				<b>R\$198.547,43</b>

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\$49,00 (quarenta e nove reais);
2. Resgate automático na conta-corrente – crédito de R\$49,00;
3. Manutenção conta na conta-corrente – débito de R\$49,00.

As remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de JULHO, somaram R\$1.807,47 (mil, oitocentos e sete reais quarenta e sete centavos), estas acrescidas ao saldo advindo de junho (R\$196.788,96 – cento e noventa e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), que após o desconto automático da tarifa bancária de R\$49,00, perfêz um total de R\$198.547,43 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos).





#### 4. CONTABILIDADE

Foram realizados os lançamentos das remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de Julho de R\$1.807,47 (mil, oitocentos e sete reais quarenta e sete centavos) e o lançamento da tarifa bancária de R\$49,00 (quarenta e nove reais), ajustando assim, o saldo contábil.

**José Marçal de Aranha Falcão Filho**  
Diretor Técnico





# BALANCETE





Governo do Estado de Alagoas  
**Balancete**

Encerrado até Junho  
Emitido em: 12/08/22 09:04

Identificação	Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados? Não	Valor Acumulado	
		7/2022				
Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO		189.025,48	13.915,65	4.393,70	198.547,43	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		189.025,48	13.915,65	4.393,70	198.547,43	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		189.025,48	13.915,65	4.393,70	198.547,43	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		189.025,48	13.915,65	4.393,70	198.547,43	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		189.025,48	13.915,65	4.393,70	198.547,43	D
111150000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		189.025,48	11.103,05	1.581,10	198.547,43	D
111150003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		189.025,48	11.103,05	1.581,10	198.547,43	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		189.025,48	4.044,10	4.044,10	189.025,48	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		50.081,80	4.044,10	4.044,10	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

*Ricardo de Azevedo*

*M. M.*



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
<b>300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,60</b>	<b>1.231,50</b>	<b>1.581,10</b>	<b>D</b>
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	343,00	0,00	343,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	343,00	0,00	343,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	343,00	0,00	343,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	343,00	0,00	343,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	343,00	0,00	343,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	343,00	0,00	343,00	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,60</b>	<b>1.231,50</b>	<b>1.238,10</b>	<b>D</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.469,60	1.231,50	1.238,10	D
371200000 - TAXAS	0,00	2.469,60	1.231,50	1.238,10	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.469,60	1.231,50	1.238,10	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.469,60	1.231,50	1.238,10	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.469,60	1.231,50	1.238,10	D
<b>400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103,05</b>	<b>11.103,05</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.103,05	11.103,05	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.103,05	11.103,05	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.103,05	11.103,05	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.103,05	11.103,05	C
445119900 - REMUNERACÕES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	11.103,05	11.103,05	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	11.103,05	11.103,05	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>50.081,80</b>	<b>8.797.031,74</b>	<b>2.935.450,64</b>	<b>5.911.662,90</b>	<b>D</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.797.031,74	2.935.450,64	5.861.581,10	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
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867.031,74</b>	<b>2.935.450,64</b>	<b>2.931.581,10</b>	<b>D</b>
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
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531,74</b>	<b>2.950,64</b>	<b>1.581,10</b>	<b>D</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.531,74	2.950,64	1.581,10	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.531,74	2.950,64	1.581,10	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.812,62	0,00	2.812,62	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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	2.970.212,47	8.831.793,57	5.911.662,90	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.970.212,47	8.831.793,57	5.861.581,10	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.103,05	2.941.103,05	2.930.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.103,05	2.930.000,00	2.918.896,95	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.103,05	2.930.000,00	2.918.896,95	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.103,05	2.930.000,00	2.918.896,95	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.103,05	2.930.000,00	2.918.896,95	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.103,05	11.103,05	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.103,05	11.103,05	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.103,05	11.103,05	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.103,05	11.103,05	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.959.109,42	5.890.690,52	2.931.581,10	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.948.070,58	5.878.070,58	2.930.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.937.031,74	5.865.450,64	2.928.418,90	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.937.031,74	5.865.450,64	2.928.418,90	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.937.031,74	5.865.450,64	2.928.418,90	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.038,84	12.619,94	1.581,10	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.231,50	2.812,60	1.581,10	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.231,50	2.812,60	1.581,10	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.038,84	12.619,94	1.581,10	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	11.038,84	12.619,94	1.581,10	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.038,84	12.619,94	1.581,10	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.231,50	2.812,60	1.581,10	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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	6.061.397,86	3.109.181,76	3.381.498,15	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.025,48	6.046.240,71	3.105.137,66	3.130.128,53	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	183.740,71	172.637,66	200.128,53	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	183.740,71	172.637,66	200.128,53	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189.025,48	183.740,71	172.637,66	200.128,53	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	183.740,71	172.637,66	200.128,53	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	183.740,71	172.637,66	200.128,53	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.862.500,00	2.932.500,00	2.930.000,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.862.500,00	2.932.500,00	2.930.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.862.500,00	2.932.500,00	2.930.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO 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	15.147,15	4.044,10	251.369,62	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	240.266,57	15.147,15	4.044,10	251.369,62	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	2.812,60	1.231,50	52.822,19	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	2.812,60	1.231,50	51.662,90	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	2.812,60	1.231,50	51.662,90	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	2.812,60	1.231,50	51.662,90	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	12.334,55	2.812,60	198.547,43	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	12.334,55	2.812,60	198.547,43	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	12.334,55	2.812,60	198.547,43	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	12.334,55	2.812,60	198.547,43	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	429.292,05	3.265.489,58	6.217.695,68	3.381.498,15	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.025,48	3.253.357,28	6.194.460,33	3.130.128,53	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	188.208,24	199.311,29	200.128,53	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	188.208,24	199.311,29	200.128,53	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	138.943,68	177.169,40	186.691,35	148.465,63	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	138.943,68	177.169,40	186.691,35	148.465,63	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	138.943,68	177.169,40	186.691,35	148.465,63	C

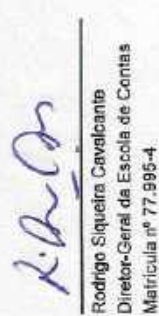
*Handwritten signature and initials.*

*Handwritten signature.*





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>50.081,80</b>	<b>4.044,10</b>	<b>4.044,10</b>	<b>50.081,80</b>	<b>C</b>
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	4.044,10	4.044,10	50.081,80	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	4.044,10	4.044,10	50.081,80	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.231,50	2.812,60	1.581,10	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.231,50	2.812,60	1.581,10	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.231,50	2.812,60	1.581,10	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.149,04</b>	<b>5.995.149,04</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>C</b>
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTARIA	0,00	3.065.149,04	5.995.149,04	2.930.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.065.149,04	5.995.149,04	2.930.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.993.833,33	5.921.333,33	2.927.500,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.993.833,33	5.921.333,33	2.927.500,00	C
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>68.365,07</b>	<b>69.283,97</b>	<b>918,90</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	68.365,07	69.283,97	918,90	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,64</b>	<b>4.531,74</b>	<b>1.581,10</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.950,64	4.531,74	1.581,10	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>240.266,57</b>	<b>12.132,30</b>	<b>23.235,35</b>	<b>251.369,62</b>	<b>C</b>
890000000 - DEMAIS CONTROLES	240.266,57	12.132,30	23.235,35	251.369,62	C
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>51.241,09</b>	<b>9.319,70</b>	<b>10.900,80</b>	<b>52.822,19</b>	<b>C</b>
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	9.319,70	10.900,80	52.822,19	C
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.159,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,29</b>	<b>C</b>
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>50.081,80</b>	<b>9.319,70</b>	<b>10.900,80</b>	<b>51.662,90</b>	<b>C</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	50.081,80	9.319,70	10.900,80	51.662,90	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	4.044,10	4.044,10	50.081,80	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.231,50	2.812,60	1.581,10	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>189.025,48</b>	<b>2.812,60</b>	<b>12.334,55</b>	<b>198.547,43</b>	<b>C</b>
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.025,48	2.812,60	12.334,55	198.547,43	C
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>189.025,48</b>	<b>2.812,60</b>	<b>12.334,55</b>	<b>198.547,43</b>	<b>C</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.025,48	2.812,60	12.334,55	198.547,43	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	189.025,48	2.812,60	12.334,55	198.547,43	C

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

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

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

Alexanders Christopher Gajardo Vargas  
 Contador CRC/AL nº 003685/0  
 Ato nº 001/2022 - ECP/CEAL  
 Portaria nº 184/2022 - TCE/AL  
 Matrícula nº 78.429-0

Aécio Diniz Neto  
 Controlador Interno  
 Matrícula nº 78.198-3





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



# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO





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

Emitido em: 16/08/22 09:26  
 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)
Recetas Correntes (I)	2.930.000,00	2.930.000,00	11.103,05	-2.918.896,95
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	11.103,05	-38.896,95
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	0,00	-2.880.000,00
<b>Recetas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERÇÕES 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>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>11.103,05</b>	<b>-2.918.896,95</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) = (IIIIV)</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>11.103,05</b>	<b>-2.918.896,95</b>
Deficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>11.103,05</b>	<b>-2.918.896,95</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

*R. de Castro*  
*W.D.*  
*M.*



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

Emitido em: 16/08/22 09:26  
 R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>1.581,10</b>	<b>1.581,10</b>	<b>1.581,10</b>	<b>2.928.418,90</b>
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>1.581,10</b>	<b>1.581,10</b>	<b>1.581,10</b>	<b>758.418,90</b>
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	1.581,10	1.581,10	1.581,10	758.418,90
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.000,00</b>
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
<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>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>1.581,10</b>	<b>1.581,10</b>	<b>1.581,10</b>	<b>2.928.418,90</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>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>1.581,10</b>	<b>1.581,10</b>	<b>1.581,10</b>	<b>2.928.418,90</b>
<b>Superávit (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.521,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>11.103,05</b>	<b>1.581,10</b>	<b>1.581,10</b>	<b>2.928.418,90</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNTE: SIAF6-AL / SEFAZ-AL

*R. A. C.*

Rodrigo Siqueira Cavalcante  
 Diretor-Geral da Escola de Contas  
 Matrícula nº 77.985-40 seu texto aqui 1  
 SIAF6-AL / SEFAZ-AL

*[Assinatura]*  
 José Márcio de Aranha Falção Filho  
 Diretor Técnico  
 Matrícula nº 78.426-5

*[Assinatura]*  
 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 005085/C  
 Ato nº 001/2022 - ECPTCE/AL  
 Portaria nº 184/2022 - TCE/AL  
 Matrícula nº 78.429-0

Álcio Diniz Neto  
 Controlador Interno  
 Matrícula nº 78.195-3





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



# BALANÇO FINANCEIRO





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

Emitido em: 12/08/22 09:16  
 R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	11.103,05	16.387,82
Ordinária	76,26	10.451,99
Vinculada	11.026,79	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	11.026,79	5.935,83
FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	11.026,79	5.935,83
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-orçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra-orçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>189.025,48</b>	<b>174.327,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	189.025,48	174.327,73
Limite de Caixa	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>200.128,53</b>	<b>190.715,55</b>

  
  
 m.



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


Emitido em: 12/08/22 09:16  
 R\$ 1,00

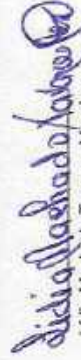
Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>		<b>1.581,10</b>	<b>1.690,07</b>
Ordinária		1.581,10	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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>198.547,43</b>	<b>189.025,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		198.547,43	189.025,48
Limite de Caixa		0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>200.128,53</b>	<b>190.715,55</b>

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL

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

  
 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

Alexandres Christopher Gajardo Vargas  
 Contador CRC/AL nº 009086/O  
 Ato nº 001/2022 - ECPTCE/AL  
 Portaria nº 184/2022 - TCE/AL  
 Matrícula nº 78.429-0

Aécio Diniz Nelo  
 Controlador Interno  
 Matrícula nº 78.188-3





# BALANÇO PATRIMONIAL







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

Emitido em: 12/09/22 09:19  
 R\$ 1,00

ANEXO XIV, da Lei 4.320/64	ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>198.547,43</b>	<b>189.025,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>198.547,43</b>	<b>189.025,48</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>198.547,43</b>	<b>189.025,48</b>

  
 Alexandre de Mendonça  
  
 M. V. V.





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

Emitido em: 12/08/22 09:16  
 R\$ 1,00

	PASSIVO	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
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		50.081,80	50.081,80
<b>Total Passivo Circulante</b>		<b>50.081,80</b>	<b>50.081,80</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		3.766,27	3.766,27
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
<b>Resultados Acumulados</b>		<b>144.699,36</b>	<b>135.177,41</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*M.*







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

			Emitido em: 12/08/22 09:16
Anexo XIV, da Lei 4.320/64			R\$ 1,00
Resultado do Exercício	9.521,96		
Resultados de Exercícios Anteriores	135.177,41		15.857,04
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		120.479,66
Participação de Não Controladores	0,00		-1.159,29
<b>Total Patrimônio Líquido</b>	<b>148.465,63</b>		<b>138.943,68</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>198.547,43</b>		<b>189.025,48</b>

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

  
Rodrigo Siqueira Cavalcante  
Diretor-Geral da Escola de Contas  
Matrícula nº 77.955-4

  
José Marçal de Araújo 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

Adelto Diniz Neto  
Controlador Interno  
Matrícula nº 78.198-3





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



# VARIAÇÃO PATRIMONIAL





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

Emitido em: 12/08/22 09:19  
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	11.103,05	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	11.103,05	16.387,82
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*M.*





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

Emitido em: 12/08/22 09:19  
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ganhos com Alienação</b>	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>11.103,05</b>	<b>16.387,82</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>343,00</b>	<b>0,00</b>
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	343,00	0,00
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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*





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

Emitido em: 12/08/22 09:19  
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio 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 e 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>1.238,10</b>	<b>530,78</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.238,10	530,78
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>1.581,10</b>	<b>530,78</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>9.521,95</b>	<b>15.857,04</b>

*Handwritten signature: Alexandre Gajardo Vargas*

*Handwritten mark: M.*





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
VARIÇÃO PATRIMONIAL


UG : 010603 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
Acumulado até Julho/2022

Emitido em: 12/08/22 09:19  
R\$ 1,00


Anexo XV, da Lei 4.320/64.

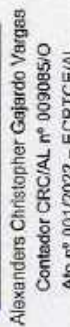
FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL

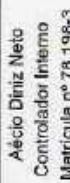
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	-----------------	--------------------

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

  
José Marçal de Azeiteiro 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





# DÍVIDA FLUTUANTE





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

Emitido em: 12/08/22 09:23  
 R\$ 1,00

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processado do Exercício	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80
Não Processado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
Pessoal a Pagar (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações com Outros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b>				
Credores Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Vinculados Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>

FONTE: SIAFem-AL / SEFAZ-AL

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

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

Lídia Machado de 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 78.196-3





# EXTRATOS BANCÁRIOS



>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA  
PERÍODO: 01072022 ATE: 31072022  
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  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
SALDO EM 04/08/2022 R\$ 0,00

*m.*

~~*didia*~~

*MA*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 05/08/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09.314.098/0001-25	Conta Corrente 006.00001544-0	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.741,60C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	445,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.187,21C	8.423,383475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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**

*Sidra (assinatura)* *MP* *me*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0058	Emissão 05/08/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9529	No Ano(%) 6,2549	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0145	Cota em: 30/06/2022 20,868040	Cota em: 29/07/2022 21,066899
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

**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 006.00001544-0	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.072,65C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.353,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.426,51C	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	0,00	IRRF	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**

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA  
PERIODO: 01072022 ATE: 31072022  
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

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
SALDO EM 04/08/2022 R\$ 0,00

*Lidia Machado*

*[Handwritten signature]*

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA  
PERIODO: 01072022 ATE: 31072022  
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 04/08/2022 RS 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

*Lidia Rocha*  
*NR*




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 05/08/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09.314.098/0001-28	Conta Corrente 006.00001592-0	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	974,71C	152,774529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,629072
Rendimento Bruto no Mês	8,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	933,71C	145,145457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,629072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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**

*Adria Macêdo*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*