



MAIO 2023

ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRIR O CÓDIGO EEA9D5DEA08822A0B6D271685A6A6E1
AUTENTICAMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 28/06/2023 14:18:22





RELATÓRIO MENSAL
Maio/2023

1. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

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

2. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

3. FINANCEIRO

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

Mês/Ano	Banco	Tipo	Oper/Conta	Saldo em (31/05/2023)
05/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R\$0,00
05/2023	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$58.953,92
05/2023	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$157.863,12
05/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R\$0,00
05/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R\$0,00
05/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R\$0,00
05/2023	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$318,14
TOTAL				R\$217.135,18

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

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

As remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de MAIO, somaram R\$2.357,36 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), estas acrescidas ao saldo advindo de abril (R\$214.832,82 – duzentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e dois reais, oitenta e dois centavos), que após o desconto automático da tarifa bancária de R\$55,00 (cinquenta e cinco reais), perfaz um total de R\$217.135,18 (duzentos e dezessete mil, cento e trinta e cinco reais e dezoito centavos).





4. CONTABILIDADE

Foram realizados os lançamentos das remunerações de aplicações financeiras de R\$2.357,36 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) e o lançamento da tarifa bancária de R\$55,00 (cinquenta e cinco reais), ajustando assim, o saldo contábil.

PERRONEO TOJAL
SILVA:34766090497

Assinado de forma digital por
PERRONEO TOJAL
SILVA:34766090497
Dados: 2023.06.22 10:21:04 -03'00'

Perroneo Tojal Silva
Diretor Técnico da ECPCJAM





BALANCETE





Balancete

Encerrado até Abril

Emitido em: 07/06/23 10:16

Identificação	Unidade Gestora	Mês	Saldo Inicial		Crédito	Saldo Atual	D/C
			5/2023	Débito			
100000000 - ATIVO			208.108,13	9.422,05	395,00	217.135,18	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE			208.108,13	9.422,05	395,00	217.135,18	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			208.108,13	9.422,05	395,00	217.135,18	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			208.108,13	9.422,05	395,00	217.135,18	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			208.108,13	9.422,05	395,00	217.135,18	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			207.953,13	9.302,05	120,00	217.135,18	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			207.953,13	9.302,05	120,00	217.135,18	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			208.108,13	275,00	275,00	208.108,13	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE			50.081,80	275,00	275,00	50.081,80	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			158.026,33	0,00	0,00	158.026,33	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL			3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110100 - 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			154.260,06	0,00	0,00	154.260,06	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			154.260,06	0,00	0,00	154.260,06	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			18.630,06	0,00	0,00	18.630,06	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-18.630,06	0,00	0,00	-18.630,06	D
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			18.630,06	0,00	0,00	18.630,06	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C



	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C
300000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	275,00	0,00	275,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	275,00	0,00	275,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	275,00	0,00	275,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	275,00	0,00	275,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275,00	0,00	275,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	275,00	0,00	275,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	275,00	0,00	275,00	D
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
440000000 - VARIACAOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.302,05	9.302,05	C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.302,05	9.302,05	C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.302,05	9.302,05	C
445110000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.302,05	9.302,05	C
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.302,05	9.302,05	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.302,05	9.302,05	C
500000000 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
520000000 - ORCAMENTO APROVADO	50.081,80	2.404.105,00	0,00	2.454.186,80	D
521000000 - PREVISAO DA RECEITA	0,00	2.404.105,00	0,00	2.404.105,00	D
521100000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	864.415,00	0,00	864.415,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	864.415,00	0,00	864.415,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	864.415,00	0,00	864.415,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	864.415,00	0,00	864.415,00	D
522000000 - FIXACAO DA DESPESA	0,00	1.539.690,00	0,00	1.539.690,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	275,00	0,00	275,00	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	275,00	0,00	275,00	D
522920100 - EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	275,00	0,00	275,00	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	275,00	0,00	275,00	D
530000000 - INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532000000 - INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D



	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	10.677,05	2.414.782,05	2.454.186,80	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.677,05	2.414.782,05	2.404.105,00	C
621000000 - RECEITA DA RECEITA	0,00	9.302,05	873.717,05	864.415,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.302,05	864.415,00	855.112,95	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.302,05	864.415,00	855.112,95	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.302,05	864.415,00	855.112,95	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.302,05	864.415,00	855.112,95	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.302,05	9.302,05	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.302,05	9.302,05	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.302,05	9.302,05	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.302,05	9.302,05	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.375,00	1.541.065,00	1.539.690,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	825,00	1.540.240,00	1.539.415,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	275,00	1.539.415,00	1.539.140,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	275,00	1.539.415,00	1.539.140,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	275,00	1.539.415,00	1.539.140,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	550,00	825,00	275,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	275,00	275,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	275,00	275,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	550,00	825,00	275,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	550,00	825,00	275,00	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	550,00	825,00	275,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	550,00	825,00	275,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	467.457,35	2.248.294,10	275,00	2.715.476,45	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	2.238.717,05	0,00	2.446.825,18	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	9.302,05	0,00	217.410,18	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208.108,13	9.302,05	0,00	217.410,18	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	9.302,05	0,00	217.410,18	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	9.302,05	0,00	217.410,18	D



	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	9.302,05	0,00	217.410,18	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
722210102 - RECEBIMENTO - COTA A PROGRAMAR	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	259.349,22	9.577,05	275,00	268.651,27	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	259.349,22	9.577,05	275,00	268.651,27	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	275,00	0,00	51.516,09	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799110300 - CONTROLES DE DEAS	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	275,00	0,00	50.356,80	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	275,00	0,00	50.356,80	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	275,00	0,00	50.356,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	9.302,05	275,00	217.135,18	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	9.302,05	275,00	217.135,18	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	9.302,05	275,00	217.135,18	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	9.302,05	275,00	217.135,18	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	467.457,35	1.541.450,00	3.789.469,10	2.715.476,45	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.108,13	1.540.515,00	3.779.232,05	2.446.825,18	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	825,00	10.127,05	217.410,18	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	825,00	10.127,05	217.410,18	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.026,33	275,00	9.302,05	167.053,38	C
821110100 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	158.026,33	275,00	9.302,05	167.053,38	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.026,33	275,00	9.302,05	167.053,38	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.081,80	275,00	275,00	50.081,80	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	275,00	275,00	50.081,80	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	275,00	275,00	50.081,80	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	275,00	275,00	C



	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	275,00	275,00	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	275,00	275,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
822210102 - RECEBIMENTO - COTA A PROGRAMAR	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.539.690,00	3.079.105,00	1.539.415,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTARIA	0,00	1.539.690,00	3.079.105,00	1.539.415,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.539.690,00	3.079.105,00	1.539.415,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	275,00	1.539.415,00	1.539.140,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	275,00	1.539.415,00	1.539.140,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	275,00	275,00	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	275,00	275,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	259.349,22	935,00	10.237,05	268.651,27	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	259.349,22	935,00	10.237,05	268.651,27	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	660,00	935,00	51.516,09	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	50.081,80	660,00	935,00	50.356,80	C
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	50.081,80	660,00	935,00	50.356,80	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	330,00	330,00	50.081,80	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	275,00	275,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	208.108,13	275,00	9.302,05	217.135,18	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	208.108,13	275,00	9.302,05	217.135,18	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	208.108,13	275,00	9.302,05	217.135,18	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	208.108,13	275,00	9.302,05	217.135,18	C

MARIA CLEIDE
COSTA
BESERRA:871262574
49

Assinado de forma digital por MARIA CLEIDE COSTA BESERRA:8712625749
Dados: 2023.06.22 10:24:34 -03'00'

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

PERRONEO TOJAL
SILVA:3476609049
7

Assinado de forma digital por PERRONEO TOJAL SILVA:34766090497
Dados: 2023.06.22 10:23:17 -03'00'

Perroneo Tojal Silva
Diretor Técnico
Matrícula nº 78.477-0

LIDIA MACHADO
TAVARES
MENDES:66219744420
7

Assinado de forma digital por LIDIA MACHADO TAVARES MENDES:66219744420
Dados: 2023.06.22 12:38:02 -09'00'

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

ALEXANDERS
CHRISTOPHER GAJARDO
VARGAS:10285035479

Assinado de forma digital por ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479
Dados: 2023.06.28 14:10:10 -03'00'

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

AECIO
DINIZ NETO

Assinado de forma digital por AECIO DINIZ NETO
Dados: 2023.06.23 12:03:50 -03'00'

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE <http://receveitdacaodocuments.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO EEA/E9/D5/EA/08822/A0B6D271685A6A5E1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 28/06/2023 14:18:22



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



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

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 07/06/23 10:17

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	15.000,00	15.000,00	6.944,69	-8.055,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	6.944,69	-8.055,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	849.415,00	849.415,00	0,00	-849.415,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	849.415,00	849.415,00	0,00	-849.415,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	864.415,00	864.415,00	6.944,69	-857.470,31
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	864.415,00	864.415,00	6.944,69	-857.470,31
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	864.415,00	864.415,00	6.944,69	-857.470,31
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 07/06/23 10:17
R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.539.415,00	1.539.415,00	220,00	220,00	220,00	1.539.195,00
Despesas Correntes (VIII)	640.000,00	640.000,00	220,00	220,00	220,00	639.780,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	640.000,00	640.000,00	220,00	220,00	220,00	639.780,00
Despesas de Capital (IX)	899.415,00	899.415,00	0,00	0,00	0,00	899.415,00
Investimentos	899.415,00	899.415,00	0,00	0,00	0,00	899.415,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.539.415,00	1.539.415,00	220,00	220,00	220,00	1.539.195,00
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.539.415,00	1.539.415,00	220,00	220,00	220,00	1.539.195,00
Superávit (XIV)	0,00	0,00	6.724,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.539.415,00	1.539.415,00	6.944,69	220,00	220,00	1.539.195,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL





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



BALANÇO FINANCEIRO

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE <http://receveitadacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO EEA/E9/D5/EA/08822/A0B6D27/685A6A6E1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 28/06/2023 14:18:22



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas
escoladecontas@tce.al.gov.br
+55(82)3315.6607 / 6607
CEP 57.055-90



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

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 07/06/23 10:19
 R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	6.944,69	21.670,66
Ordinária	6.944,69	723,33
Vinculada	0,00	20.947,33
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	20.947,33
Convênios	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	20.947,33
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)	208.108,13	189.025,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	208.108,13	189.025,48
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	215.052,82	210.696,14



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO

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

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 07/06/23 10:19
R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)		
Ordinária	220,00	2.588,01
Vinculada	220,00	2.588,01
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)	214.832,82	208.108,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	214.832,82	208.108,13
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	215.052,82	210.696,14

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL



BALANÇO PATRIMONIAL

PDF VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO EEA9D5DEA08822A0B6D271685A6A5E1
AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 28/06/2023 14:18:22





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

Emitido em: 07/06/23 10:19
 R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	214.832,82	208.108,13
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	214.832,82	208.108,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	214.832,82	208.108,13



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 07/06/23 10:19

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1,00
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	50.081,80	50.081,80	50.081,80
Total Passivo Circulante	50.081,80	50.081,80	50.081,80
PASSIVO NAO CIRCULANTE			
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social e Capital Social	3.766,27	3.766,27	3.766,27
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	160.984,75	160.984,75	154.260,06





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Maio/2023

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 07/06/23 10:19

		R\$ 1,00
Resultado do Exercício	6.724,69	
Resultados de Exercícios Anteriores	154.260,06	19.082,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	135.177,41
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	164.751,02	158.026,33
TOTAL DO PASSIVO	214.832,82	208.108,13

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL





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



VARIAÇÃO PATRIMONIAL

PRINT VÁLIDAMENTE ASSINATURADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 28/06/2023 14:18:22



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



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

Anexo XV, da Lei 4.320/64 Emitido em: 07/06/23 10:22

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	R\$ 1,00
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	6.944,69		21.040,66
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00		0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00		0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00		0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00		0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00		0,00
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	6.944,69		21.040,66
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





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

Emitido em: 07/06/23 10:22

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	R\$ 1,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00	630,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	0,00	0,00	630,00
Variações Patrimoniais Diminutivas	6.944,69	21.670,66	21.670,66
Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	220,00	0,00	606,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Serviços	220,00	0,00	606,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	0,00





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

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.982,01
Contribuições	0,00	1.982,01
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	220,00	2.588,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	6.724,69	19.082,65

Emitido em: 07/06/23 10:22

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 Maio/2023

Emitido em: 07/06/23 10:22
R\$ 1,00

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

Anexo XV, da Lei 4.320/64

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL





DÍVIDA FLUTUANTE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://receveitadocadocuments.tceal.tc.br> E INSIRIR O CÓDIGO EEA9D5DEA08822A0B6D271685A6A5E1
AUTENTICADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 28/06/2023 14:18:22





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

Anexo XVII, da Lei 4.320/64
 Emitido em: 07/06/23 10:22
 R\$ 1,00

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

FONTE: SIAFE-AL / SEFAZ-AL





EXTRATOS BANCÁRIOS

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://receveitdacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO EEA/E9/D5/EA/08822/A0/B6/D27/168546A6E1
AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 28/06/2023 14:18:22



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01052023 ATE: 31052023
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 02/06/2023 R\$ 0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0058	Emissão 05/06/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1769	No Ano(%) 4,5665	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,2015	Cota em: 28/04/2023 22,917669	Cota em: 31/05/2023 23,187389
---------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	Conta Corrente 0006.000000001544-0	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.026,82C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.836,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.863,12C	6.808,145419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

05/06/2023


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 05/06/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	Conta Corrente 0006.000000001544-0	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.436,04C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	517,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.953,92C	8.423,383475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01052023 ATE: 31052023
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

SALDO EM 02/06/2023 R\$ 0,00

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

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERÍODO: 01052023 ATE: 31052023
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.590-4
CGC: 09.314.098/0001-26

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/06/2023 R\$ 0,00

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

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

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA OPER: 006 CONTA: 1.592-0
 PERIODO: 01052023 ATE: 31052023 CGC: 09.314.098/0001-26
 NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SALDO EM 02/06/2023 R\$ 0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 05/06/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	Conta Corrente 0006.000000001592-0	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369,96C	53,328066
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,871008
Rendimento Bruto no Mês	3,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	318,14C	45,457058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize