



# ABRIL 2024





## RELATÓRIO MENSAL Abril/2024

### 1. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

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

### 2. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O orçamento para o exercício financeiro de 2024 foi aprovado pela Lei nº 9.147, de 16 de janeiro de 2024, sendo disponibilizado o montante orçamentário de **R\$5.485.000,00** (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais) para a Unidade Gestora 01503 – ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA.

### 3. FINANCEIRO

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

Mês/Ano	Banco	Tipo	Oper/Conta	Saldo em (31/04/2024)
04/2024	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R\$0,00
04/2024	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$63.990,77
04/2024	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$174.791,78
04/2024	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R\$0,00
04/2024	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R\$0,00
04/2024	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R\$0,00
04/2024	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$345,33
<b>TOTAL</b>				<b>R\$239.127,88</b>

As remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de ABRIL somaram R\$1.785,41 (mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), estas acrescidas ao saldo advindo de março (R\$237.342,47 – duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e onze centavos), perfaz um total de R\$239.127,88 (duzentos e trinta e nove mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos).

### 4. CONTABILIDADE

Foram realizados os lançamentos das remunerações de aplicações financeiras de R\$1.785,41 (mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), ajustando assim, o saldo contábil.

PERRONEO TOJAL  
SILVA:34766090497

Assinado de forma digital por  
PERRONEO TOJAL  
SILVA:34766090497  
Dados: 2024.05.24 10:41:57 -03'00"

**Perroneo Tojal Silva**  
Diretor Técnico da ECPCJAM





# BALANCETE







Governo do Estado de Alagoas

## Balancete

Encerrado até Abril  
Emitido em: 23/05/24 12:40

Identificação	Unidade Gestora	Mês	Saldo Inicial		Saldo Atual	Valor Acumulado	D/C
			4/2024	Débito			
<b>Conta Contábil</b>							
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA							
100000000 - ATIVO			231.831,39	7.296,49	239.127,88	239.127,88	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE			231.831,39	7.296,49	239.127,88	239.127,88	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			231.831,39	7.296,49	239.127,88	239.127,88	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			231.831,39	7.296,49	239.127,88	239.127,88	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			231.831,39	7.296,49	239.127,88	239.127,88	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			231.831,39	7.296,49	239.127,88	239.127,88	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			231.831,39	7.296,49	239.127,88	239.127,88	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			231.831,39	0,00	231.831,39	231.831,39	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE			50.081,80	0,00	50.081,80	50.081,80	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			50.081,80	0,00	50.081,80	50.081,80	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			50.081,80	0,00	50.081,80	50.081,80	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			50.081,80	0,00	50.081,80	50.081,80	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50.081,80	0,00	50.081,80	50.081,80	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			50.081,80	0,00	50.081,80	50.081,80	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO			181.749,59	0,00	181.749,59	181.749,59	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			3.766,27	0,00	3.766,27	3.766,27	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL			3.766,27	0,00	3.766,27	3.766,27	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.766,27	0,00	3.766,27	3.766,27	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL			3.766,27	0,00	3.766,27	3.766,27	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL			3.766,27	0,00	3.766,27	3.766,27	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS			177.983,32	0,00	177.983,32	177.983,32	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			177.983,32	0,00	177.983,32	177.983,32	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			42.353,32	0,00	42.353,32	42.353,32	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-42.353,32	0,00	-42.353,32	-42.353,32	D
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			42.353,32	0,00	42.353,32	42.353,32	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			135.630,00	0,00	135.630,00	135.630,00	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			135.630,00	0,00	135.630,00	135.630,00	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.296,49	7.296,49	C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.296,49	7.296,49	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.296,49	7.296,49	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.296,49	7.296,49	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.296,49	7.296,49	C
445119900 - REMUNERACÕES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	7.296,49	7.296,49	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	7.296,49	7.296,49	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	16.455.000,01	5.485.000,00	11.020.081,81	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.455.000,01	5.485.000,00	10.970.000,01	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.485.000,01	0,00	5.485.000,01	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.485.000,01	0,00	5.485.000,01	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.485.000,01	0,00	5.485.000,01	D
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.485.000,01	0,00	5.485.000,01	D
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.485.000,01	0,00	5.485.000,01	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	5.492.296,49	16.462.296,50	11.020.081,81	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.492.296,49	16.462.296,50	10.970.000,01	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.296,49	5.492.296,50	5.485.000,01	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.296,49	5.485.000,01	5.477.703,52	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.296,49	5.485.000,01	5.477.703,52	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.296,49	5.485.000,01	5.477.703,52	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.296,49	5.485.000,01	5.477.703,52	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.296,49	7.296,49	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.296,49	7.296,49	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.296,49	7.296,49	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.296,49	7.296,49	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
622110100 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
622110101 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
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	514.903,87	21.714.592,98	10.850.000,00	11.379.496,85	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.831,39	21.707.296,49	10.850.000,00	11.089.127,88	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	7.296,49	0,00	239.127,88	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	7.296,49	0,00	239.127,88	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	231.831,39	7.296,49	0,00	239.127,88	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	7.296,49	0,00	239.127,88	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	7.296,49	0,00	239.127,88	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.730.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	D
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	10.730.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	D
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	10.730.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	D
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	10.730.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	D
722210102 - RECEBIMENTO - COTA A PROGRAMAR	0,00	10.730.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	283.072,48	7.296,49	0,00	290.368,97	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	283.072,48	7.296,49	0,00	290.368,97	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	0,00	0,00	51.241,09	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>231.831,39</b>	<b>7.296,49</b>	<b>0,00</b>	<b>239.127,88</b>	<b>D</b>
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	7.296,49	0,00	239.127,88	D
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>231.831,39</b>	<b>7.296,49</b>	<b>0,00</b>	<b>239.127,88</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	7.296,49	0,00	239.127,88	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>514.903,87</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>21.714.592,98</b>	<b>11.379.496,85</b>	<b>C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>231.831,39</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>21.707.296,49</b>	<b>11.089.127,88</b>	<b>C</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	0,00	7.296,49	239.127,88	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	0,00	7.296,49	239.127,88	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.749,59	0,00	7.296,49	189.046,08	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	181.749,59	0,00	7.296,49	189.046,08	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.749,59	0,00	7.296,49	189.046,08	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>C</b>
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.000,00</b>	<b>10.730.000,00</b>	<b>5.365.000,00</b>	<b>C</b>
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.365.000,00	10.730.000,00	5.365.000,00	C
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	5.365.000,00	10.730.000,00	5.365.000,00	C
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	5.365.000,00	10.730.000,00	5.365.000,00	C
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	5.365.000,00	10.730.000,00	5.365.000,00	C
822210102 - RECEBIMENTO - COTA A PROGRAMAR	0,00	5.365.000,00	10.730.000,00	5.365.000,00	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>10.970.000,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>C</b>
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>283.072,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296,49</b>	<b>290.368,97</b>	<b>C</b>
899000000 - DEMAIS CONTROLES	283.072,48	0,00	7.296,49	290.368,97	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	0,00	0,00	51.241,09	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>C</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	231.831,39	0,00	7.296,49	239.127,88	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	231.831,39	0,00	7.296,49	239.127,88	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	231.831,39	0,00	7.296,49	239.127,88	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	231.831,39	0,00	7.296,49	239.127,88	C

MARIA CLEIDE  
 COSTA  
 BESERRA:8712625  
 7449

Assinado de forma digital por MARIA CLEIDE COSTA BESERRA:87126257449  
 Dados: 2024.05.24 10:36:44 -03'00'

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

PERRONEO  
 TOJAL  
 SILVA:34766090  
 497

Assinado de forma digital por PERRONEO TOJAL SILVA:34766090497  
 Dados: 2024.05.24 10:37:40 -03'00'

Perroneo Tojal Silva  
 Diretor Técnico  
 Matrícula nº 78.477-0

LIDIA MACHADO  
 TAVARES  
 MENDES:662197444  
 20

Assinado de forma digital por LIDIA MACHADO TAVARES MENDES:66219744420  
 Dados: 2024.05.24 11:31:08 -03'00'

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

ALEXANDERS  
 CHRISTOPHER  
 GAJARDO  
 VARGAS:10285035479  
 43300

Assinado de forma digital por ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479  
 Dados: 2024.05.29 13:29:46 -03'00'

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

AECIO  
 DINIZ NETO

Assinado de forma digital por AECIO DINIZ NETO  
 Dados: 2024.05.24 11:33:06 -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 A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F1F38E8FBCF4162BBDE2C35D2CD5A1899  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/05/2024 13:38:08



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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
 Acumulado até Abril/2024

Emitido em: 23/05/24 12:48  
 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)	5.485.000,01	5.485.000,01	7.296,49	-5.477.703,52
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.546.343,77	1.546.343,77	7.296,49	-1.539.047,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.818.656,24	3.818.656,24	0,00	-3.818.656,24
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>7.296,49</b>	<b>-5.477.703,52</b>
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>7.296,49</b>	<b>-5.477.703,52</b>
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>5.485.000,01</b>	<b>7.296,49</b>	<b>-5.477.703,52</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00







GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
 Acumulado até Abril/2024

Emitido em: 23/05/24 12:48  
 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-b)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.000,00</b>
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>4.465.000,00</b>	<b>4.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	0,00	3.235.000,00
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
Investimentos	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (XVIII + IX + X)</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.000,00</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.000,00</b>
<b>Superávit (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>7.296,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.000,00</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



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



# BALANÇO FINANCEIRO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F1F38E8FBCF4162BBDE2C35D2CD5A1899  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/05/2024 13:38:08



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





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

Acumulado até Abril/2024

Emitido em: 23/05/24 12:56  
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	7.296,49	23.998,26
Ordinária	7.296,49	23.998,26
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<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 Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>231.831,39</b>	<b>208.108,13</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>231.831,39</b>	<b>208.108,13</b>
Limite de Caixa	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>239.127,88</b>	<b>232.106,39</b>



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

Acumulado até Abril/2024

Emitido em: 23/05/24 12:56  
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	275,00
Ordinária	0,00	275,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<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>239.127,88</b>	<b>231.831,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	239.127,88	231.831,39
Limite de Caixa	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>239.127,88</b>	<b>232.106,39</b>

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL





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



# BALANÇO PATRIMONIAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F1F38E8FBCF4162BBDE2C36D2CD6A1899  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/05/2024 13:38:08



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 PATRIMONIAL

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

Emitido em: 24/05/24 12:19  
R\$ 1,00

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	239.127,88	231.831,39
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante Mantido para Venda</b>		
Ativo Biológico	0,00	0,00
<b>V.P.D. Pagas Antecipadamente</b>		
<b>Total do Ativo Circulante</b>		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>239.127,88</b>	<b>231.831,39</b>







GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
 Acumulado até Abril/2024

Emitido em: 24/05/24 12:19  
 R\$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	50.081,80	50.081,80
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>50.081,80</b>	<b>50.081,80</b>
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	3.766,27	3.766,27
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Acumulado até Abril/2024

		Emitido em: 24/05/24 12:19
		R\$ 1,00
Anexo XIV, da Lei 4.320/64		
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	185.279,81	177.983,32
Resultado do Exercício	7.296,49	23.723,26
Resultados de Exercícios Anteriores	177.983,32	154.260,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
<b>Total Patrimônio Líquido</b>	<b>189.046,08</b>	<b>181.749,59</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>239.127,88</b>	<b>231.831,39</b>

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL



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



# VARIAÇÃO PATRIMONIAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F1F38E8FBCF4162BBDE2C36D2C36D1889  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/05/2024 13:38:08



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





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**  
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
 Acumulado até Abril/2024

Emitido em: 23/05/24 13:01  
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	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>	7.296,49	23.998,26
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	7.296,49	23.998,26
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**  
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
 Acumulado até Abril/2024

Emitido em: 23/05/24 13:01  
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>7.296,49</b>	<b>23.998,26</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	275,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**  
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
 Acumulado até Abril/2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>7.296,49</b>	<b>23.723,26</b>

Emitido em: 23/05/24 13:01  
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 Abril/2024

Emitido em: 23/05/24 13:01  
R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL

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





# DÍVIDA FLUTUANTE





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA  
 Acumulado até Abril/2024

Emitido em: 23/05/24 13:01  
 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: SIAFE-AL / SEFAZ-AL





# EXTRATOS BANCÁRIOS



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA

OPER: 006 CONTA: 1.544-0

PERIODO: 01042024 ATE: 30042024

CGC: 09.314.098/0001-26

NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/05/2024 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaodocumentos.ceal.ic.br> E INSIRA O CODIGO F1F38E8FBCF4162BBDB2C35D2CD5A1899 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/05/2024 13:38:08


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 06/05/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6798	No Ano(%) 2,7195	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5057	Cota em: 28/03/2024 7,54550400	Cota em: 30/04/2024 7,59680200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 04/2024	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.558,67C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	432,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.990,77C	8.423,383475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0.00

0.00

**Informações ao Cotista**

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

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0058	Emissão 06/05/2024
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7789	No Ano(%) 3,3057	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0268	Cota em: 28/03/2024 25,47548400	Cota em: 30/04/2024 25,67392000
---------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

**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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.440,80C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.350,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.791,78C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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 LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA OPER: 006 CONTA: 1.589-0  
PERÍODO: 01042024 ATE: 30042024 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 VALOR SALDO

SALDO EM 03/05/2024 R\$ 0,00

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

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA OPER: 006 CONTA: 1.590-4  
PERÍODO: 01042024 ATE: 30042024 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 VALOR SALDO

SALDO EM 03/05/2024 R\$ 0,00

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

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA  
PERÍODO: 01042024 ATE: 30042024  
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.592-0  
CGC: 09.314.098/0001-26

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/05/2024 R\$ 0,00

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 06/05/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6798	No Ano(%) 2,7195	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5057	Cota em: 28/03/2024 7,54550400	Cota em: 30/04/2024 7,59680200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	343,00C	45,457058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345,33C	45,457058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



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



PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacontas.tceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO F1F38E8FBCF4162BBDE2C35D2CD5A1899 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/05/2024 13:38:08

