



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



**MAIO
2024**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://lecevalidadadocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 95E1E131DDDBFD0BD5D74EF4B62A962D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 27/06/2024 18:23:46



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



RELATÓRIO MENSAL
Mai/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 (31/05/2024)
05/2024	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R\$0,00
05/2024	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$64.400,40
05/2024	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$176.116,21
05/2024	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R\$0,00
05/2024	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R\$0,00
05/2024	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R\$0,00
05/2024	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$347,54
TOTAL				R\$240.864,15

As remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de MAIO somaram R\$1.736,27 (mil, setecentos e trinta e seis reais, vinte e sete centavos), estas acrescidas ao saldo advindo de abril (R\$239.127,88 – duzentos e trinta e nove mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), perfaz um total de R\$240.864,15 (duzentos quarenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos).

4. CONTABILIDADE

Foram realizados os lançamentos das remunerações de aplicações financeiras de R\$1.736,27 (mil, setecentos e trinta e seis reais, vinte e sete centavos), ajustando assim, o saldo contábil.

PERRONEO TOJAL
SILVA:34766090497

Assinado de forma digital por
PERRONEO TOJAL SILVA:34766090497
Dados: 2024.06.18 16:36:35 -03'00'

Perroneo Tojal Silva
Diretor Técnico da ECPCJAM





BALANCETE





Governo do Estado de Alagoas

Balancete

Encerrado até Maio
Emitido em: 18/06/24 15:17

Identificação					
Unidade Gestora			Mês	Saldos Zerados?	Valor
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA			5/2024	Não	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	231.831,39	9.032,76	0,00	240.864,15	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	231.831,39	9.032,76	0,00	240.864,15	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.831,39	9.032,76	0,00	240.864,15	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.831,39	9.032,76	0,00	240.864,15	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	231.831,39	9.032,76	0,00	240.864,15	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	231.831,39	9.032,76	0,00	240.864,15	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	231.831,39	9.032,76	0,00	240.864,15	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	231.831,39	0,00	0,00	231.831,39	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	50.081,80	0,00	0,00	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 LIQUIDO	181.749,59	0,00	0,00	181.749,59	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	177.983,32	0,00	0,00	177.983,32	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	177.983,32	0,00	0,00	177.983,32	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.353,32	0,00	0,00	42.353,32	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-42.353,32	0,00	0,00	-42.353,32	D
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.353,32	0,00	0,00	42.353,32	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 18/06/24 às 15:17.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://lecevalvalidacaodocuments.ceal.br> E INSIRA O CÓDIGO 95E1E131DDDBFD0BD5D3D74EF4B62A962D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 27/06/2024 18:23:46

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://lecevaldacadodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 95E1E131DDDBFD08D5D3D74EF4B62A962D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 18/06/2024 18:23:46

Conta Contábil	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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.032,76	9.032,76	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.032,76	9.032,76	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.032,76	9.032,76	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.032,76	9.032,76	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.032,76	9.032,76	C
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.032,76	9.032,76	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.032,76	9.032,76	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 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.485.000,01	0,00	5.485.000,01	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.485.000,01	0,00	5.485.000,01	D
521110101 - PREVISAO 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	5.494.032,76	16.464.032,77	11.020.081,81	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.494.032,76	16.464.032,77	10.970.000,01	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.032,76	5.494.032,77	5.485.000,01	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.032,76	5.485.000,01	5.475.967,25	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.032,76	5.485.000,01	5.475.967,25	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.032,76	5.485.000,01	5.475.967,25	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.032,76	5.485.000,01	5.475.967,25	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.032,76	9.032,76	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.032,76	9.032,76	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.032,76	9.032,76	C

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://lecevalvalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 95E1E131DDDBFD0BD5D74EF4B62A962D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:1028503579 - 27/06/2024 18:23:46

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.032,76	9.032,76	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 DISPONÍVEL	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	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	21.718.065,52	10.850.000,00	11.382.969,39	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.831,39	21.709.032,76	10.850.000,00	11.090.864,15	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	9.032,76	0,00	240.864,15	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	9.032,76	0,00	240.864,15	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	231.831,39	9.032,76	0,00	240.864,15	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	9.032,76	0,00	240.864,15	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	9.032,76	0,00	240.864,15	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 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	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	9.032,76	0,00	292.105,24	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	283.072,48	9.032,76	0,00	292.105,24	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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://lecevalidacaodocuments.icael.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 95E1E131DDBF00BD5D3D74EF4B62A962D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 20/06/2024 18:23:46

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	9.032,76	0,00	240.864,15	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	9.032,76	0,00	240.864,15	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	9.032,76	0,00	240.864,15	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	9.032,76	0,00	240.864,15	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	514.903,87	10.850.000,00	21.718.065,52	11.382.969,39	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.831,39	10.850.000,00	21.709.032,76	11.090.864,15	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	0,00	9.032,76	240.864,15	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	0,00	9.032,76	240.864,15	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.749,59	0,00	9.032,76	190.782,35	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	181.749,59	0,00	9.032,76	190.782,35	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.749,59	0,00	9.032,76	190.782,35	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
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
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
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
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
890000000 - OUTROS CONTROLES	283.072,48	0,00	9.032,76	292.105,24	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	283.072,48	0,00	9.032,76	292.105,24	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
899120000 - CONTROLES DE PDS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://lecevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 95E1E131DDDBFD08D53D74EF4B62A962D ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 27/06/2024 18:23:46

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	231.831,39	0,00	9.032,76	240.864,15	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	231.831,39	0,00	9.032,76	240.864,15	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	231.831,39	0,00	9.032,76	240.864,15	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	231.831,39	0,00	9.032,76	240.864,15	C

MARIA CLEIDE COSTA
BESERRA:87126257
449
Assinado de forma digital por MARIA CLEIDE COSTA BESERRA:87126257449
Dados: 2024.06.18 17:25:29 -03'00'

PERRONEO TOJAL
SILVA:3476609
0497
Assinado de forma digital por PERRONEO TOJAL SILVA:34766090497
Dados: 2024.06.18 17:26:05 -03'00'

LIDIA MACHADO TAVARES MENDES:6621974
4420
Assinado de forma digital por LIDIA MACHADO TAVARES MENDES:66219744420
Dados: 2024.06.19 12:41:04 -03'00'

Assinado de forma digital por ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479
Dados: 2024.06.27 18:08:47 -03'00'

Alexanders Christopher Gajardo Vargas
Contador 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: 2024.06.25 09:50:12 -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



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



Emitido em: 19/06/24 11:50
R\$ 1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
	5.485.000,01	5.485.000,01	9.032,76	-5.475.967,25
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-1.537.311,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.546.343,77	1.546.343,77	9.032,76	0,00
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	-120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	0,00	-3.818.656,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.818.656,24	3.818.656,24	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.485.000,01	5.485.000,01	9.032,76	-5.475.967,25
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)	5.485.000,01	5.485.000,01	9.032,76	-5.475.967,25
Deficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.485.000,01	5.485.000,01	9.032,76	-5.475.967,25
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/2024

Emitido em: 19/06/24 11:50

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.485.000,00	5.485.000,00	0,00	0,00	0,00	5.485.000,00
Despesas Correntes (VIII)	4.465.000,00	4.465.000,00	0,00	0,00	0,00	4.465.000,00
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
Despesas de Capital (IX)	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	5.485.000,00	5.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5.485.000,00	5.485.000,00	0,00	0,00	0,00	5.485.000,00
Superávit (XIV)	0,00	0,00	9.032,76	0,00	0,00	-9.032,76
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.485.000,00	5.485.000,00	9.032,76	0,00	0,00	5.475.967,24
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Siafe-AL / SEFAZ-AL

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



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 Maio/2024

Emitido em: 19/06/24 11:33

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	9.032,76	23.998,26
Ordinária	9.032,76	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
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)	231.831,39	208.108,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	231.831,39	208.108,13
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	240.864,15	232.106,39



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

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

Emitido em: 19/06/24 11:33

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
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	240.864,15	231.831,39
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	240.864,15	231.831,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Limite de Caixa	240.864,15	232.106,39
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)		

Fonte: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Siafe-AL / SEFAZ-AL



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



BALANÇO PATRIMONIAL



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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Maio/2024

Emitido em: 19/06/24 11:35

R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	240.864,15	231.831,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
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
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico		
V.P.D. Pagas Antecipadamente		
Total do Ativo Circulante		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
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		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	240.864,15	231.831,39



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Maio/2024

Emitido em: 19/06/24 11:35

R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 19/06/24 11:35

R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	187.016,08	177.983,32
Resultado do Exercício	9.032,76	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
Total Patrimônio Líquido	190.782,35	181.749,59
TOTAL DO PASSIVO	240.864,15	231.831,39

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Siafe-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://lecevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 95E1E131DDDBFD08BD53D74EF4B62A962D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 27/06/2024 18:23:46



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 Maio/2024

Emitido em: 19/06/24 11:36

R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	9.032,76	23.998,26
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
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	9.032,76	23.998,26
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 19/06/24 11:36

R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	9.032,76	23.998,26
Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	275,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	275,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00



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

Emitido em: 19/06/24 11:36

R\$ 1,00

Apêndice XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	275,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	9.032,76	23.723,26



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 19/06/24 11:36
R\$ 1,00

Apênxo XV, da Lei 4.320/64

FORTE: Siale-AL / SEFAZ-AL

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Siale-AL / SEFAZ-AL



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



DÍVIDA FLUTUANTE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://lecevalidadadocumentos.tceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 95E1E131DDDBFD08BD5D3D74EF4B62A962D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 27/06/2024 18:23:46



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
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Maio/2024

Emitido em: 19/06/24 11:37
R\$ 1,00

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

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

Fonte: SIAfe-AL / SEFAZ-AL

Siafe-AL / SEFAZ-AL



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



EXTRATOS BANCÁRIOS

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://lcevalidacaodocdocumentos.tceal.tce.br> E INSERIR O CÓDIGO 95E1E131DDDBFD08BD5D3D74EF4B62A962D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 27/06/2024 18:23:46



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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01052024 ATE: 31052024
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 04/06/2024 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 05/06/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.990,77C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	409,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.400,40C	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
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0058	05/06/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7577	4,0885	11,5626	25,67392000	25,86845600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	09.314.098/0001-26	0006.000000001544-0	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.791,78C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.324,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176.116,21C	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 LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01052024 ATE: 31052024
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.589-0
CGC: 09.314.098/0001-26
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/06/2024 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 LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA	OPER: 006 CONTA:	1.590-4
PERIODO: 01052024 ATE: 31052024	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 04/06/2024	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 LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01052024 ATE: 31052024
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 04/06/2024 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	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	05/06/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	09.314.098/0001-26	0006.000000001592-0	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	345,33C	45,457058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	347,54C	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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista