



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



JULHO 2024

VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://lecevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO A145F6533CDBCAC3104694FB310A984
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2024 22:56:44



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas
escoladecontas@tce.al.gov.br
+55(82)3315.6607 / 6608
CEP 57.055-903



BALANCETE





Governo do Estado de Alagoas

Balancete

Encerrado até Julho
Emitido em: 28/08/24 20:26

Identificação					
Unidade Gestora			Mês	Saldos Zerados?	Valor
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA			7/2024	Não	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	231.831,39	12.777,02	0,00	244.608,41	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	231.831,39	12.777,02	0,00	244.608,41	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.831,39	12.777,02	0,00	244.608,41	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.831,39	12.777,02	0,00	244.608,41	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	231.831,39	12.777,02	0,00	244.608,41	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	231.831,39	12.777,02	0,00	244.608,41	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	231.831,39	12.777,02	0,00	244.608,41	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 PATRÍCIA CALADO DA COSTA em 28/08/24 às 20:26.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://lecevalidacaodocuments.ceal.br> E INSIRA O CÓDIGO AL45F6533CDBCBA3C3104694FFB310A984
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2024 22:56:34

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSAR <http://lecevaldacadodocuments.tceal.br> E INSERIR O CÓDIGO AL45F5633CDBCBAC3104694FB310A984
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 07/08/2024 22:56:44

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	12.777,02	12.777,02	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.777,02	12.777,02	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.777,02	12.777,02	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12.777,02	12.777,02	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.777,02	12.777,02	C
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.777,02	12.777,02	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.777,02	12.777,02	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	5.497.777,02	16.467.777,03	11.020.081,81	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.497.777,02	16.467.777,03	10.970.000,01	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.777,02	5.497.777,03	5.485.000,01	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.777,02	5.485.000,01	5.472.222,99	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.777,02	5.485.000,01	5.472.222,99	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.777,02	5.485.000,01	5.472.222,99	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.777,02	5.485.000,01	5.472.222,99	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.777,02	12.777,02	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.777,02	12.777,02	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.777,02	12.777,02	C

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://lecevaldacadodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO A145F653CD8CBAC3104694FB310A984
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:1028503579 - 30/08/2024 22:56:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.777,02	12.777,02	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	21.725.554,04	10.850.000,00	11.390.457,91	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.831,39	21.712.777,02	10.850.000,00	11.094.608,41	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	12.777,02	0,00	244.608,41	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	12.777,02	0,00	244.608,41	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	231.831,39	12.777,02	0,00	244.608,41	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	12.777,02	0,00	244.608,41	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	12.777,02	0,00	244.608,41	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	12.777,02	0,00	295.849,50	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	283.072,48	12.777,02	0,00	295.849,50	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.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO AL45F6533CDBCBA3104694FB310A984
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2024 22:56:44

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	12.777,02	0,00	244.608,41	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	12.777,02	0,00	244.608,41	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	12.777,02	0,00	244.608,41	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	12.777,02	0,00	244.608,41	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	514.903,87	10.850.000,00	21.725.554,04	11.390.457,91	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.831,39	10.850.000,00	21.712.777,02	11.094.608,41	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	0,00	12.777,02	244.608,41	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	0,00	12.777,02	244.608,41	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.749,59	0,00	12.777,02	194.526,61	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	181.749,59	0,00	12.777,02	194.526,61	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.749,59	0,00	12.777,02	194.526,61	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	12.777,02	295.849,50	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	283.072,48	0,00	12.777,02	295.849,50	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 A145F6533CDBCBA3104694FB310A984 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2024 22:56:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	231.831,39	0,00	12.777,02	244.608,41	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	231.831,39	0,00	12.777,02	244.608,41	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	231.831,39	0,00	12.777,02	244.608,41	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	231.831,39	0,00	12.777,02	244.608,41	C

MARIA CLEIDE COSTA BESERRA:871262574496257449
Assinado de forma digital por MARIA CLEIDE COSTA BESERRA:87126257449
Dados: 2024.08.29 12:51:36 -03'00'

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

PERRONEO TOJAL SILVA:34766090497
Assinado de forma digital por PERRONEO TOJAL SILVA:34766090497
Dados: 2024.08.29 12:50:57 -03'00'

Perroneo Tojal Silva
Diretor Técnico
Matricula nº 78.477-0

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

Alexanders Christopher Gajardo Vargas
Assinado de forma digital por ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479
Dados: 2024.08.30 22:49:36 -03'00'

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

AECIO DINIZ NETO
Assinado de forma digital por AECIO DINIZ NETO
Dados: 2024.08.30 09:05:06 -03'00'

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matricula nº 78.198-3



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO





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

Emitido em: 28/08/24 20:30
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	12.777,02	-5.472.222,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.546.343,77	1.546.343,77	12.777,02	-1.533.566,75
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
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.485.000,01	5.485.000,01	12.777,02	-5.472.222,99
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	12.777,02	-5.472.222,99
Deficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.485.000,01	5.485.000,01	0,00	-5.472.222,99
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSAR <http://atcevalidacaodocuments.legal.br/ce/INSUPRA-0-CONIGO-414565333CDBCBAC3C1D04695EB3170A895>



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Emitido em: 28/08/24 20:30
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	5.485.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.485.000,00	5.485.000,00	0,00	0,00	0,00	5.485.000,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Siafe-AL / SEFAZ-AL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://lecevalidacaodocuments.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO AL4555533CDEB3AC310669.FE31D4684
30/08/2024 20:35:19
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARELA



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(ES) ACESSAR <http://lecevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO A145F6533CDBCAC3104694FB310A984
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2024 22:56:44



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas
escoladecontas@tce.al.gov.br
+55(82)3315.6607 / 6608
CEP 57.055-903



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO

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

Emitido em: 28/08/24 20:31
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	12.777,02	23.998,26
Ordinária	12.777,02	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)	244.608,41	232.106,39

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://lecevalvalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO AL455533CDECBAC310694FE31D4084
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:102883679



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO

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

Emitido em: 28/08/24 20:31
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	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	244.608,41	231.831,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	244.608,41	231.831,39
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	244.608,41	232.106,39

Fonte: Siafe-AL / SEFAZ-AL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://lecevalidacaodocuments.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO AL455533C0DCB3A310469AF331DA984
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS



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) ACESSAR: <http://lecevalidacaodocuments.tceal.tce.br> E INSERIR O CÓDIGO A145F6533CDBCAC3104694FB310A984
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2024 22:56:44



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas
escoladecontas@tce.al.gov.br
+55(82)3315.6607 / 6608
CEP 57.055-903



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

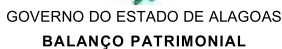
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Julho/2024

Emitido em: 28/08/24 20:32
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	244.608,41	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
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		
Ativo Biológico	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente		
Total do Ativo Circulante		
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	244.608,41	231.831,39

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://lecevalidacaodocuments.leg.br> E INSERIR O CÓDIGO A145F6533CDBCAC3104694FB310A984
DO VARGAS:10285035479 - 30/08/2024 22:56:44
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO



Emitido em: 28/08/24 20:32

R\$ 1,00

Siafe-AL / SEFAZ-AL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://etcevalvalidacaodocuments.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO A145F5633DCBCBA3C1040694FB310A984



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 28/08/24 20:32

Anexo XIV, da Lei 4.320/64			R\$ 1,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		190.760,34	177.983,32
Resultado do Exercício		12.777,02	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		194.526,61	181.749,59
TOTAL DO PASSIVO		244.608,41	231.831,39

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://lecevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO A145F653CDBCBAC310A984
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2024 22:56:44



VARIAÇÃO PATRIMONIAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://lcevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO A145F6533CDBCBCAC3104694FB310A984
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2024 22:56:44





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 28/08/24 20:34

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
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	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	12.777,02	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	12.777,02	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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://lecevalidacaodocuments.iceal.br> E INSIRA O CÓDIGO AL45F6533CDBCBA3104694FB310A984
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2024 22:56:44



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 28/08/24 20:34

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
		R\$ 1,00
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)	12.777,02	23.998,26
Variações Patrimoniais Diminutivas		
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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://lecevalidacaodocuments.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO A145F6533CDBCBA3104694FB310A984
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2024 22:56:44



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 28/08/24 20:34

Anexo 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)	12.777,02	23.723,26

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://lecevalidacaodocuments.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO AL45F6533CDBCAC3104694FB310A984
VARGAS:10285035422 - 30/08/2024 22:15:44
TCE ALAGOAS - GAJARDIM - ALEXANDERS CHRISTOPHER



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

Emitido em: 28/08/24 20:34
R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64
FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://lecevalidacaodocuments.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO A145F6533CDBCBAC3104694FB310A984 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2024 22:56:44

Siafe-AL / SEFAZ-AL



DÍVIDA FLUTUANTE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://lecevalidacaodocuments.tceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO A145F6533CDBCBAC3104694FB310A984
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2024 22:56:44





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

Emitido em: 28/08/24 20:35
R\$ 1,00

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

004485035479 - 30/08/2024 22:56:44

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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://lecevalidacaodocuments.tceal.br> E INSERIR O CÓDIGO AL45F653CDBCAC3104694FB310A984 - 30/08/2024 22:56:44
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS



EXTRATOS BANCÁRIOS



Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735/006/00001544-0

Data: 07/08/2024 - 15:35

PERÍODO

JUL/2024

Movimentações desde o dia 01/07/2024 até o dia 31/07/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735/006/00001589-0

Data: 07/08/2024 - 15:35

PERÍODO

JUL/2024

Movimentações desde o dia 01/07/2024 até o dia 31/07/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735/006/00001590-4

Data: 07/08/2024 - 15:36

Movimentações desde o dia 08/07/2024 até o dia 07/08/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492**Ouvidoria:** 0800 725 7474**caixa.gov.br**



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735/006/00001592-0

Data: 07/08/2024 - 15:36

PERÍODO

JUL/2024

Movimentações desde o dia 01/07/2024 até o dia 31/07/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0058	Emissão 07/08/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8909	5,7961	11,0037	26,06064800	26,29283500

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177.424,68C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.580,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.005,44C	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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 07/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.794,06C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	456,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.250,85C	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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaadocdocumentos.iceal.itc.br> E INSIRA O CÓDIGO A145F6533CDBCAC3104694FB310A984 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2024 22:56:44



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 07/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	349,66C	45,457058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	352,12C	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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://lecevalidacaodocumentos.iceal.itc.br> E INSIRA O CÓDIGO A145F6533CDBCAC3104694FB310A984 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2024 22:56:44



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) ACESSAR <http://lecevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO A145F6533CDBCAC3104694FB310A984
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2024 22:56:44

