



SETEMBRO 2024

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://lecevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO 1EBEF003C996D7D9BD663A939152C236
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/10/2024 22:20:39





BALANCETE





Governo do Estado de Alagoas

Balancete

Encerrado até Setembro
Emitido em: 25/10/24 15:12

Identificação		Mês		Saldo Inicial		Débito		Crédito		Saldo Atual		D/C	
Unidade Gestora		9/2024										Valor Acumulado	
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA													
Conta Contábil													
100000000 - ATIVO													
110000000 - ATIVO CIRCULANTE													
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA													
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL													
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO													
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL													
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO													
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO													
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE													
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO													
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO													
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO													
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS													
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO													
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL													
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL													
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO													
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL													
231110101 - SALDO PATRIMONIAL													
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS													
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS													
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO													
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS													
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													



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 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	16.548,91	16.548,91	C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.548,91	16.548,91	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.548,91	16.548,91	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.548,91	16.548,91	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.548,91	16.548,91	C
445119900 - REMUNERACAOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	16.548,91	16.548,91	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	16.548,91	16.548,91	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
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	5.501.548,91	16.471.548,92	11.020.081,81	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.501.548,91	16.471.548,92	10.970.000,01	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.548,91	5.501.548,92	5.485.000,01	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.548,91	5.485.000,01	5.468.451,10	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.548,91	5.485.000,01	5.468.451,10	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.548,91	5.485.000,01	5.468.451,10	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.548,91	5.485.000,01	5.468.451,10	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	16.548,91	16.548,91	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	16.548,91	16.548,91	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	16.548,91	16.548,91	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	16.548,91	16.548,91	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	21.733.097,82	10.850.000,00	11.398.001,69	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.831,39	21.716.548,91	10.850.000,00	11.098.380,30	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	16.548,91	0,00	248.380,30	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	16.548,91	0,00	248.380,30	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	231.831,39	16.548,91	0,00	248.380,30	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	16.548,91	0,00	248.380,30	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	16.548,91	0,00	248.380,30	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	16.548,91	0,00	299.621,39	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	283.072,48	16.548,91	0,00	299.621,39	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 EXERCÍCIOS 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
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	16.548,91	0,00	248.380,30	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	16.548,91	0,00	248.380,30	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	16.548,91	0,00	248.380,30	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	16.548,91	0,00	248.380,30	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	514.903,87	10.850.000,00	21.733.097,82	11.398.001,69	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.831,39	10.850.000,00	21.716.548,91	11.098.380,30	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	0,00	16.548,91	248.380,30	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	0,00	16.548,91	248.380,30	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.749,59	0,00	16.548,91	198.298,50	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	181.749,59	0,00	16.548,91	198.298,50	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.749,59	0,00	16.548,91	198.298,50	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	16.548,91	299.621,39	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	283.072,48	0,00	16.548,91	299.621,39	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



899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE				Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE				231.831,39	0,00	16.548,91	248.380,30	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE				231.831,39	0,00	16.548,91	248.380,30	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTRA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS				231.831,39	0,00	16.548,91	248.380,30	C

MARIA CLEIDE COSTA
BESERRA:87126257449
57449

Assinado de forma digital por MARIA CLEIDE COSTA BESERRA:87126257449
Dados: 2024.10.25 15:52:15 -03'00'

PERRONEO TOJAL
SILVA:34766090497
497

Assinado de forma digital por PERRONEO TOJAL SILVA:34766090497
Dados: 2024.10.25 16:05:03 -03'00'

LIDIA MACHADO TAVARES
MENDES:66219744420
44420

Assinado de forma digital por LIDIA MACHADO TAVARES MENDES:66219744420
Dados: 2024.10.25 15:35:27 -03'00'

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

Perroneo Tojal Silva
Diretor Técnico
Matrícula nº 78.477-0

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

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

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO





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

Emitido em: 25/10/24 15:18
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	16.548,91	-5.468.451,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	1.546.343,77	1.546.343,77	16.548,91	-1.529.794,86
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	16.548,91	-5.468.451,10
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	16.548,91	-5.468.451,10
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.485.000,01	5.485.000,01	0,00	-5.468.451,10
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



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

Anexo XII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 25/10/24 15:18
R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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



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) ACESSAR <http://lecevalidacaodocuments.tceal.tce.br> E INSERIR O CÓDIGO 1EBEF003C996D7D9BD663A939152C236
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/10/2024 22:20:39



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas
escoladecontas@tce.al.gov.br
+55(82)3315.6607 / 660
CEP 57.055-90



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

Emitido em: 25/10/24 15:19
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)			16.548,91	23.998,26
Ordinária			16.548,91	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)			248.380,30	232.106,39



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

Emitido em: 25/10/24 15:19
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)			248.380,30	231.831,39
Caixa e Equivalentes de Caixa			248.380,30	231.831,39
Limite de Caixa			0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			248.380,30	232.106,39

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL





BALANÇO PATRIMONIAL





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

Emitido em: 25/10/24 15:19
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64		ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
Caixa e Equivalentes de Caixa			248.380,30	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			248.380,30	231.831,39



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

Emitido em: 25/10/24 15:19
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 NAO 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 Setembro/2024

Anexo XIV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 25/10/24 15:19	
Demais Reservas		R\$ 1,00	
Resultados Acumulados		0,00	
Resultado do Exercício	194.532,23		177.983,32
Resultados de Exercícios Anteriores	16.548,91		23.723,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	177.983,32		154.260,06
Participação de Não Controladores	0,00		0,00
Total Patrimônio Líquido	0,00		0,00
	198.298,50		181.749,59
TOTAL DO PASSIVO	248.380,30		231.831,39

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



VARIAÇÃO PATRIMONIAL





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

Anexo XV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 25/10/24 15:20	
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		16.548,91	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		16.548,91	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 Setembro/2024

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 25/10/24 15:20

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
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)	16.548,91	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



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

Anexo XV, da Lei 4.320/64 Emitido em: 25/10/24 15:20
R\$ 1,00

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		
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		
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)	16.548,91	23.723,26



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

Anexo XV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 25/10/24 15:20
FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior
		Exercício Atual



DÍVIDA FLUTUANTE





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

Emitido em: 25/10/24 15:21
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



EXTRATOS BANCÁRIOS



Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735/006/00001544-0

Data: 07/10/2024 - 15:04

PERÍODO

SET/2024**Movimentações desde o dia 01/09/2024 até o dia 30/09/2024**

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**



Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHEIRO JO	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	

Conta 2735.0006.000000001544-0

Movimentação Detalhada

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/09	SALDO INICIAL	65.689,96C	8.423,383475
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ PERIODO			
30/09	SALDO FINAL	66.114,03C	8.423,383475

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0058	CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/09	SALDO INICIAL	180.471,14C	6.808,145419
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ PERIODO			
30/09	SALDO FINAL	181.909,47C	6.808,145419

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735/006/00001589-0

Data: 07/10/2024 - 15:04

PERÍODO

SET/2024**Movimentações desde o dia 01/09/2024 até o dia 30/09/2024**

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: 07/10/2024 - 15:04

PERÍODO

SET/2024**Movimentações desde o dia 01/09/2024 até o dia 30/09/2024**

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: 2735/006/00001592-0

Data: 07/10/2024 - 15:04

PERÍODO

SET/2024

Movimentações desde o dia 01/09/2024 até o dia 30/09/2024

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



CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

CPF/CNPJ
09.314.098/0001-26

Conta 2735.0006.000000001592-0

Movimentação Detalhada

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$ Qtde de Cotas
01/09	SALDO INICIAL	354,50C 45,457058
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ PERIODO		
30/09	SALDO FINAL	356,78C 45,457058

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL



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



ASSINADO DIGITALMENTE

ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas
escoladecontas@tce.al.gov.br
+55(82)3315.6607 / 660
CEP 57.055-90