



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



**JULHO
2023**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://lecevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO 32E8A176781FAB1EE2057F70BB163B30
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2023 19:47:32



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



RELATÓRIO MENSAL Julho/2023

1. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

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

2. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

3. FINANCEIRO

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

Mês/Ano	Banco	Tipo	Oper/Conta	Saldo em (31/07/2023)
07/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R\$0,00
07/2023	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$59.961,88
07/2023	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$161.260,72
07/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R\$0,00
07/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R\$0,00
07/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R\$0,00
07/2023	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$323,58
TOTAL				R\$221.546,18

As remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de JULHO, somaram R\$2.196,01 (dois mil, cento e noventa e seis reais e um centavos), estas acrescidas ao saldo advindo de maio (R\$219.350,17 – duzentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta reais e dezessete centavos), perfaz um total de R\$221.546,18 (duzentos e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais, dezoito centavos).

4. CONTABILIDADE

Foram realizados os lançamentos das remunerações de aplicações financeiras de R\$2.196,01 (dois mil, cento e noventa e seis reais e um centavos), ajustando assim, o saldo contábil.

PERRONEO TOJAL
SILVA:34766090497

Assinado de forma digital por
PERRONEO TOJAL
SILVA:34766090497
Dados: 2023.08.22 14:33:26 -03'00'

Perroneo Tojal Silva
Diretor Técnico da ECPCJAM



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



BALANCETE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://lecevalidadadocdocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 32E8A176781FAB1EE2057F70BB163B30
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2023 19:47:32



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



Governo do Estado de Alagoas
Balancete

Encerrado até Junho
Emitido em: 17/08/23 09:25

Identificação		Mês	Saldo Zerados?		Valor
Unidade Gestora		7/2023	Saldo Inicial	Débito	Crédito
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA					
Conta Contábil					
			Saldo Inicial	Débito	Crédito
					Saldo Atual
					D/C
100000000 - ATIVO			208.108,13	13.833,05	395,00
110000000 - ATIVO CIRCULANTE			208.108,13	13.833,05	395,00
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			208.108,13	13.833,05	395,00
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			208.108,13	13.833,05	395,00
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			208.108,13	13.833,05	395,00
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			207.953,13	13.713,05	120,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			208.108,13	275,00	275,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			50.081,80	275,00	275,00
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE			50.081,80	0,00	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			50.081,80	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			50.081,80	0,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			50.081,80	0,00	0,00
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50.081,80	0,00	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			50.081,80	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			158.026,33	0,00	0,00
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			3.766,27	0,00	0,00
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL			3.766,27	0,00	0,00
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.766,27	0,00	0,00
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL			3.766,27	0,00	0,00
231110101 - SALDO PATRIMONIAL			3.766,27	0,00	0,00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS			154.260,06	0,00	0,00
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			154.260,06	0,00	0,00
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			18.630,06	0,00	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-18.630,06	0,00	0,00
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			18.630,06	0,00	0,00
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			135.630,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			135.630,00	0,00	0,00



	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
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	275,00	0,00	275,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	275,00	0,00	275,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	275,00	0,00	275,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	275,00	0,00	275,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275,00	0,00	275,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	275,00	0,00	275,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	275,00	0,00	275,00	D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	13.713,05	13.713,05	C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.713,05	13.713,05	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.713,05	13.713,05	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13.713,05	13.713,05	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.713,05	13.713,05	C
445119900 - REMUNERAÇÕES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	13.713,05	13.713,05	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	13.713,05	13.713,05	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	2.404.105,00	0,00	2.454.186,80	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.404.105,00	0,00	2.404.105,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	864.415,00	0,00	864.415,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	864.415,00	0,00	864.415,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	864.415,00	0,00	864.415,00	D
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	864.415,00	0,00	864.415,00	D
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	864.415,00	0,00	864.415,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.539.690,00	0,00	1.539.690,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	275,00	0,00	275,00	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	275,00	0,00	275,00	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	275,00	0,00	275,00	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	275,00	0,00	275,00	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



	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
5000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	15.088,05	2.419.193,05	2.454.186,80	C
6200000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.088,05	2.419.193,05	2.404.105,00	C
6210000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.713,05	878.128,05	864.415,00	C
6211000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.713,05	864.415,00	850.701,95	C
6211100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.713,05	864.415,00	850.701,95	C
6211101000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.713,05	864.415,00	850.701,95	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.713,05	864.415,00	850.701,95	C
6212000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.713,05	13.713,05	C
6212100000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.713,05	13.713,05	C
6212101000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.713,05	13.713,05	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.713,05	13.713,05	C
6220000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.375,00	1.541.065,00	1.539.690,00	C
6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	825,00	1.540.240,00	1.539.415,00	C
6221100000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	275,00	1.539.415,00	1.539.140,00	C
6221101000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	275,00	1.539.415,00	1.539.140,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	275,00	1.539.415,00	1.539.140,00	C
6221300000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	550,00	825,00	275,00	C
6221304000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	275,00	275,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	275,00	275,00	C
6229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	550,00	825,00	275,00	C
6229200000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	550,00	825,00	275,00	C
6229201000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	550,00	825,00	275,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	275,00	275,00	C
6300000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
6320000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
6321000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
6321100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
6321101000 - 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
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
7000000000 - CONTROLES DEVEDORES	467.457,35	2.257.116,10	275,00	2.724.298,45	D
7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.108,13	2.243.128,05	0,00	2.451.236,18	D
7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	13.713,05	0,00	221.821,18	D
7211000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	13.713,05	0,00	221.821,18	D
7211100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208.108,13	13.713,05	0,00	221.821,18	D
7211101000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	13.713,05	0,00	221.821,18	D

	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	13.713,05	0,00	221.821,18	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
722210102 - RECEBIMENTO - COTA A PROGRAMAR	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	259.349,22	13.988,05	275,00	273.062,27	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	259.349,22	13.988,05	275,00	273.062,27	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	275,00	0,00	51.516,09	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799110300 - CONTROLES DE DEAS	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	275,00	0,00	50.356,80	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	275,00	0,00	50.356,80	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	275,00	0,00	50.356,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	13.713,05	275,00	221.546,18	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	13.713,05	275,00	221.546,18	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	13.713,05	275,00	221.546,18	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	13.713,05	275,00	221.546,18	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	467.457,35	1.541.450,00	3.798.291,10	2.724.298,45	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.108,13	1.540.515,00	3.783.643,05	2.451.236,18	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	825,00	14.538,05	221.821,18	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	825,00	14.538,05	221.821,18	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.026,33	275,00	13.713,05	171.464,38	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	158.026,33	275,00	13.713,05	171.464,38	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.026,33	275,00	13.713,05	171.464,38	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.081,80	275,00	275,00	50.081,80	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	275,00	275,00	50.081,80	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	275,00	275,00	50.081,80	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	275,00	275,00	C



	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	275,00	275,00	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	275,00	275,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
822000000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
822210102 - RECEBIMENTO - COTA A PROGRAMAR	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.539.690,00	3.079.105,00	1.539.415,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.539.690,00	3.079.105,00	1.539.415,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.539.690,00	3.079.105,00	1.539.415,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	275,00	1.539.415,00	1.539.140,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	275,00	1.539.415,00	1.539.140,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	275,00	275,00	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	275,00	275,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	259.349,22	935,00	14.648,05	273.062,27	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	259.349,22	935,00	14.648,05	273.062,27	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	660,00	935,00	51.516,09	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	50.081,80	660,00	935,00	50.356,80	C
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	50.081,80	660,00	935,00	50.356,80	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	330,00	330,00	50.081,80	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	275,00	275,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	208.108,13	275,00	13.713,05	221.546,18	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	208.108,13	275,00	13.713,05	221.546,18	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	208.108,13	275,00	13.713,05	221.546,18	C
899310101 - CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	208.108,13	275,00	13.713,05	221.546,18	C

MARIA CLEIDE COSTA
Assinado de forma digital
por MARIA CLEIDE COSTA
BESERRA:8712625744
Dados: 2023.08.22 14:37:05
+03'00'

Maria Cleide Costa Beserra
Diretora-geral da Escola de Contas
Matrícula nº 76.983-0

PERRONEO TOAL
Assinado de forma digital por
PERRONEO TOAL
SILVA:34766090497
Dados: 2023.08.22 14:35:45
+03'00'

Pernoneo Tojal Silva
Diretor Técnico
Matrícula nº 78.477-0

LIDIA MACHADO
Assinado de forma digital por
LIDIA MACHADO TAVARES
TAVARES
MENDES:66219744420
Dados: 2023.08.24 13:46:53
+03'00'

Lidia Machado Tavares Mendes
Ordensadora de Despesa
Ato nº 001/2023 - ECP/CJAM
Matrícula nº 04-078-2

ALEXANDERS
CHRISTOPHER GAJARDO
Assinado de forma digital por
ALEXANDERS CHRISTOPHER
GAJARDO VARGAS:10285035479
Dados: 2023.08.30 19:22:51 +03'00'

Alexanders Christopher Gajardo Vargas
Contador CRC/AL nº 009085/O
Ato nº 003/2023 - ECP/CJAM
Matrícula nº 78-429-0

AECIO
DINIZ NETO
Assinado de forma
digital por AECIO
DINIZ NETO
Dados: 2023.08.23
12:17:43 -03'00'

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://lecevalidacaodocuments.tceal.br> E INSERIR O CÓDIGO 32E8A176781FAB1EE2057F70BB163B30
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2023 19:47:32



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

Emitido em: 17/08/23 09:31
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)	15.000,00	15.000,00	13.713,05	-1.286,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	13.713,05	-1.286,95
RECEITA AGRICOLA/PESQUEARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	849.415,00	849.415,00	0,00	-849.415,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	849.415,00	849.415,00	0,00	-849.415,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	864.415,00	864.415,00	13.713,05	-850.701,95
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
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	864.415,00	864.415,00	13.713,05	-850.701,95
Saldo (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	864.415,00	864.415,00	13.713,05	-850.701,95
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 Julho/2023

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/08/23 09:31

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.539.415,00	1.539.415,00	275,00	275,00	275,00	1.539.140,00
Despesas Correntes (VIII)	640.000,00	640.000,00	275,00	275,00	275,00	639.725,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	640.000,00	640.000,00	275,00	275,00	275,00	639.725,00
Despesas de Capital (IX)	899.415,00	899.415,00	0,00	0,00	0,00	899.415,00
Investimentos	899.415,00	899.415,00	0,00	0,00	0,00	899.415,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (XVIII + IX + X)	1.539.415,00	1.539.415,00	275,00	275,00	275,00	1.539.140,00
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.539.415,00	1.539.415,00	275,00	275,00	275,00	1.539.140,00
Superávit (XIV)	0,00	0,00	13.438,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.539.415,00	1.539.415,00	13.713,05	275,00	275,00	1.539.140,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sinfra-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 57.055-90



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

Emitido em: 17/08/23 09:42
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)			13.713,05	21.670,05
Ordinária			13.713,05	723,33
Vinculada			0,00	20.947,33
Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	20.947,33
FUNDEB			0,00	0,00
Convênios			0,00	20.947,33
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			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 Extra-orçamentários			0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)			208.108,13	189.025,48
Caixa e Equivalentes de Caixa			208.108,13	189.025,48
Limite de Caixa			0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)			221.821,18	210.696,14





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

Emitido em: 17/08/23 09:42
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)			275,00	2.588,01
Ordinária			275,00	2.588,01
Vinculada			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	0,00
FUNDEB			0,00	0,00
Convênios			0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			221.546,18	208.108,13
Caixa e Equivalentes de Caixa			221.546,18	208.108,13
Limite de Caixa			0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			221.821,18	210.696,14

FONTE: Siste-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 Julho/2023

Emitido em: 17/08/23 09:53
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	221.546,18	208.108,13
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	221.546,18	208.108,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	221.546,18	208.108,13



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

Emitido em: 17/08/23 09:53
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.120/84

	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
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 a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações 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
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		167.698,11	154.260,06



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Julho/2023

Emitido em: 17/08/23 09:53

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Resultado do Exercício
Resultados de Exercícios Anteriores
Ajustes de Exercícios Anteriores
Participação de Não Controladores
Total Patrimônio Líquido

13.438,05
154.280,06
0,00
0,00
171.464,38
221.546,18

19.082,65
135.177,41
0,00
0,00
158.026,33

TOTAL DO PASSIVO

208.108,13

FONTE: Siat6-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://lecevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 32E8A176781FAB1EE2057F70BB163B30
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2023 19:47:32



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

Anexo XV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 17/08/23 09:56	
		R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
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			
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			
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos		13.713,05	21.040,66
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras		13.713,05	21.040,66
Transferências e Delegações Recebidas			
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			
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00



Emitido em: 17/08/23 09:56
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

Sialo-AL / SEFAZ-AL



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

Emitido em: 17/08/23 09:58
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	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.982,01
Contribuições	0,00	1.982,01
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	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)	275,00	2.588,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	13.438,05	19.082,65



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

Emitido em: 17/08/23 09:56
R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64	ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
PONTE: Siste-AL / SEFAZ-AL			





DÍVIDA FLUTUANTE





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

Emitido em: 17/08/23 10:02
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	50.081,80

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL

FONTE: 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 ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://lecevalidadadocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 32E8A176781FAB1EE2057F70BB163B30
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/08/2023 19:47:32



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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01072023 ATE: 31072023
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.544-0
CGC: 09.314.098/0001-26
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/08/2023 R\$ 0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	03/08/2023

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	8,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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	09.314.098/0001-25	0006.000000001544-0	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.454,92C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	506,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.961,88C	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!

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0058	03/08/2023

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,0568	6,8170	12,4344	23,438748	23,686439

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	0008.000000001544-0	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.574,40C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.686,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída		

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01072023 ATE: 31072023
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 02/08/2023 R\$ 0,00

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01072023 ATE: 31072023
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.590-4

CGC: 09.314.098/0001-26

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/08/2023 R\$

0,00

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

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01072023 ATE: 31072023
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 02/08/2023 R\$ 0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	03/08/2023

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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	0006.000000001582-0	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320,85C	45,457058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323,58C	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

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