



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



AGOSTO 2022





RELATÓRIO MENSAL

Agosto/2022

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 2022 foi aprovado pela Lei Estadual nº 8.590, de 27 de janeiro de 2022, sendo disponibilizado o montante orçamentário de **R\$2.930.000,00 (dois milhões, novecentos e trinta mil reais)** para a Unidade Orçamentária 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 (31/07/2022)
08/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R\$0,00
08/2022	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$54.695,49
08/2022	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$145.031,91
08/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R\$0,00
08/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R\$0,00
08/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R\$0,00
08/2022	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$149,48
TOTAL				R\$199.876,88

Segue os lançamentos ocorridos na conta 1592-0 (conta-corrente e fic prático), conforme extratos bancários:

1. Resgate automático na conta de investimento (fic prático) débito de R\$792,91 (setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos);
2. Resgate automático na conta-corrente – crédito de R\$49,00;
3. Resgate na conta-corrente – crédito de R\$743,91;
4. Manutenção conta na conta-corrente – débito de R\$49,00;
5. Débito OB R\$743,91;

As remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de Agosto, somaram R\$2.122,36 (dois mil, cento e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), estas acrescidas ao saldo advindo de julho (R\$198.547,43 – cento e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), que após o desconto automático da tarifa bancária de R\$49,00 e da despesa referente a 2º parcela da taxa de funcionamento de R\$743,91 (setecentos e quarenta e três reais e noventa e um reais)





perfez um total de R\$199.876,88 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

4. CONTABILIDADE

Foram realizados os lançamentos das remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de Agosto de R\$2.122,36 (dois mil, cento e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), o lançamento da tarifa bancária de R\$49,00 (quarenta e nove reais) e da despesa realizada de origem tributária referente à 2º parcela da taxa de funcionamento de R\$743,91 (setecentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos), ajustando assim, o saldo contábil.

José Marçal de Aranha Falcão Filho
Diretor Técnico





BALANCETE





Governo do Estado de Alagoas
Balancete

Encerrado até Agosto
Emitido em: 23/09/22 08:49

Identificação	Mês	Saldo Inicial		Crédito	Saldo Atual	D/C
		8/2022	Débito			
Unidade Gestora						
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA						
Conta Contábil						
100000000 - ATIVO		189.025,48	17.574,83	6.723,43	199.876,88	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		189.025,48	17.574,83	6.723,43	199.876,88	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		189.025,48	17.574,83	6.723,43	199.876,88	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		189.025,48	17.574,83	6.723,43	199.876,88	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		189.025,48	17.574,83	6.723,43	199.876,88	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		189.025,48	13.225,41	2.374,01	199.876,88	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		189.025,48	13.225,41	2.374,01	199.876,88	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		189.025,48	5.580,92	5.580,92	189.025,48	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		50.081,80	5.580,92	5.580,92	50.081,80	C
218000000 - 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		138.943,68	0,00	0,00	138.943,68	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		135.177,41	0,00	0,00	135.177,41	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		135.177,41	0,00	0,00	135.177,41	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		177,41	0,00	0,00	177,41	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-177,41	0,00	0,00	-177,41	D
237110201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		177,41	0,00	0,00	177,41	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C

(Handwritten signatures and initials)

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
300000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.605,51	1.231,50	2.374,01	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	392,00	0,00	392,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	392,00	0,00	392,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	392,00	0,00	392,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392,00	0,00	392,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	392,00	0,00	392,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	392,00	0,00	392,00	D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	3.213,51	1.231,50	1.982,01	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.213,51	1.231,50	1.982,01	D
371200000 - TAXAS	0,00	3.213,51	1.231,50	1.982,01	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.213,51	1.231,50	1.982,01	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.213,51	1.231,50	1.982,01	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.213,51	1.231,50	1.982,01	D
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	13.225,41	13.225,41	C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.225,41	13.225,41	C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.225,41	13.225,41	C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	13.225,41	13.225,41	C
445110000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.225,41	13.225,41	C
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	13.225,41	13.225,41	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	13.225,41	13.225,41	C
500000000 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	50.081,80	8.797.824,65	2.935.450,64	5.912.455,81	D
520000000 - ORCAMENTO APROVADO	0,00	8.797.824,65	2.935.450,64	5.862.374,01	D
521000000 - PREVISAO DA RECEITA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521100000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
522000000 - FIXACAO DA DESPESA	0,00	5.867.824,65	2.935.450,64	2.932.374,01	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.862.500,00	2.932.500,00	2.930.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.324,65	2.950,64	2.374,01	D

(Handwritten signatures and initials)

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.324,65	2.950,64	2.374,01	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.324,65	2.950,64	2.374,01	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.605,53	0,00	3.605,53	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.719,12	2.950,64	1.231,52	C
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	2.979.275,02	8.841.649,03	5.912.455,81	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.979.275,02	8.841.649,03	5.862.374,01	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.225,41	2.943.225,41	2.930.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.225,41	2.930.000,00	2.916.774,59	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.225,41	2.930.000,00	2.916.774,59	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.225,41	2.930.000,00	2.916.774,59	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.225,41	2.930.000,00	2.916.774,59	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.225,41	13.225,41	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.225,41	13.225,41	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.225,41	13.225,41	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.225,41	13.225,41	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.966.049,61	5.898.423,62	2.932.374,01	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.951.937,13	5.881.937,13	2.930.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.937.824,65	5.865.450,64	2.927.625,99	C
622110100 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.937.824,65	5.865.450,64	2.927.625,99	C
622110101 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.937.824,65	5.865.450,64	2.927.625,99	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	14.112,48	16.486,49	2.374,01	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.975,41	4.349,42	2.374,01	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.975,41	4.349,42	2.374,01	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.112,48	16.486,49	2.374,01	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	14.112,48	16.486,49	2.374,01	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.112,48	16.486,49	2.374,01	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.975,41	4.349,42	2.374,01	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

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	429.292,05	6.067.169,40	3.110.718,58	3.385.742,87	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.025,48	6.048.363,07	3.105.137,66	3.132.250,89	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	185.863,07	172.637,66	202.250,89	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	185.863,07	172.637,66	202.250,89	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189.025,48	185.863,07	172.637,66	202.250,89	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	185.863,07	172.637,66	202.250,89	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	185.863,07	172.637,66	202.250,89	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.862.500,00	2.932.500,00	2.930.000,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.862.500,00	2.932.500,00	2.930.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.862.500,00	2.932.500,00	2.930.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.862.500,00	2.932.500,00	2.930.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.862.500,00	2.932.500,00	2.930.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	240.266,57	18.806,33	5.580,92	253.491,98	D
790000000 - DEMAIS CONTROLES	240.266,57	18.806,33	5.580,92	253.491,98	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	3.605,51	1.231,50	53.615,10	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	3.605,51	1.231,50	52.455,81	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	3.605,51	1.231,50	52.455,81	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	3.605,51	1.231,50	52.455,81	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	15.200,82	4.349,42	199.876,88	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	15.200,82	4.349,42	199.876,88	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	15.200,82	4.349,42	199.876,88	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	15.200,82	4.349,42	199.876,88	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	429.292,05	3.274.759,50	6.231.210,32	3.385.742,87	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.025,48	3.258.016,74	6.201.242,15	3.132.250,89	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	192.074,79	205.300,20	202.250,89	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	192.074,79	205.300,20	202.250,89	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	138.943,68	177.962,31	188.813,71	149.795,08	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	138.943,68	177.962,31	188.813,71	149.795,08	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	138.943,68	177.962,31	188.813,71	149.795,08	C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.081,80	5.580,92	5.580,92	50.081,80	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	5.580,92	5.580,92	50.081,80	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	5.580,92	5.580,92	50.081,80	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.975,41	4.349,42	2.374,01	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.975,41	4.349,42	2.374,01	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.975,41	4.349,42	2.374,01	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.065.941,95	5.995.941,95	2.930.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	3.065.941,95	5.995.941,95	2.930.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.065.941,95	5.995.941,95	2.930.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.993.833,33	5.921.333,33	2.927.500,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.993.833,33	5.921.333,33	2.927.500,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	69.157,98	69.283,97	125,99	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	69.157,98	69.283,97	125,99	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.950,64	5.324,65	2.374,01	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.950,64	5.324,65	2.374,01	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	240.266,57	16.742,76	29.968,17	253.491,98	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	240.266,57	16.742,76	29.968,17	253.491,98	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	12.393,34	14.767,35	53.615,10	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	12.393,34	14.767,35	52.455,81	C
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	50.081,80	12.393,34	14.767,35	52.455,81	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	4.837,01	4.837,01	50.081,80	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.975,41	4.349,42	2.374,01	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.025,48	4.349,42	15.200,82	199.876,88	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.025,48	4.349,42	15.200,82	199.876,88	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.025,48	4.349,42	15.200,82	199.876,88	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	189.025,48	4.349,42	15.200,82	199.876,88	C

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4

José Margal de Aranha Falção Filho
Diretor Técnico
Matrícula nº 78.426-5

Lidia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 - ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2

Alexanders Christopher Gajardo Vargas
Contador CRC/AL nº 005085/O
Ato nº 001/2022 - ECPTCE/AL
Portaria nº 184/2022 - TCE/AL
Matrícula nº 78.429-0

Aécio Dintiz Neto
Controlador Interim
Matrícula nº 78.198-3



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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Agosto/2022

Emitido em: 23/09/22 08:55
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)	2.930.000,00	2.930.000,00	13.225,41	-2.916.774,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	13.225,41	-36.774,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	-2.880.000,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.930.000,00	2.930.000,00	13.225,41	-2.916.774,59
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)	2.930.000,00	2.930.000,00	13.225,41	-2.916.774,59
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.930.000,00	2.930.000,00	13.225,41	-2.916.774,59
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 Agosto/2022

Emitido em: 23/09/22 08:55
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	2.930.000,00	2.930.000,00	2.374,01	2.374,01	2.374,01	2.927.625,99
Despesas Correntes (VIII)	760.000,00	760.000,00	2.374,01	2.374,01	2.374,01	757.625,99
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	760.000,00	760.000,00	2.374,01	2.374,01	2.374,01	757.625,99
Despesas de Capital (IX)	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
Investimentos	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
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) = (XVIII + IX + X)	2.930.000,00	2.930.000,00	2.374,01	2.374,01	2.374,01	2.927.625,99
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)	2.930.000,00	2.930.000,00	2.374,01	2.374,01	2.374,01	2.927.625,99
Superávit (XIV)	0,00	0,00	10.851,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.930.000,00	2.930.000,00	13.225,41	2.374,01	2.374,01	2.927.625,99
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4
Siate-AL / SEFAZ-AL

José Marçal de Aranha Falcão Filho
Diretor Técnico
Matrícula nº 78.426-5

Lidia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 - ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2

Alexanders Christopher Gajardo Vargas
Contador CRC/AL nº 009085/O
Ato nº 001/2022 - ECPTCE/AL
Portaria nº 184/2022 - TCE/AL
Matrícula nº 78.429-0

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



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



BALANÇO FINANCEIRO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Agosto/2022

Emitido em: 23/09/22 08:58
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	13.225,41	16.387,82
Ordinária	84,94	10.451,99
Vinculada	13.140,47	5.935,83
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	13.140,47	5.935,83
FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	13.140,47	5.935,83
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 Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	189.025,48	174.327,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	189.025,48	174.327,73
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	202.250,89	190.715,55

(Handwritten signatures and initials)



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Agosto/2022

Emitido em: 23/09/22 08:56
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)		2.374,01	1.690,07
Ordinária		2.374,01	1.690,07
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)		199.876,88	189.025,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		199.876,88	189.025,48
Limite de Caixa		0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)		202.250,89	190.715,55

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4
Siafe-AL / SEFAZ-AL

José Marçal de Aranha Falcão Filho
Diretor Técnico
Matrícula nº 78.426-5

Lidia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 - ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2

Alexanders Christopher Gajardo Vargas
Contador CRC/AL nº 009085/O
Ato nº 001/2022 - ECPTCE/AL
Portaria nº 184/2022 - TCE/AL
Matrícula nº 70.400-0

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.188-3



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



BALANÇO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Agosto/2022

Emitido em: 23/09/22 08:58
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	199.876,88	189.025,48
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	199.876,88	189.025,48
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	199.876,88	189.025,48

[Handwritten signatures]



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Agosto/2022

Emitido em: 23/09/22 08:58
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

	PASSIVO	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		146.028,81	135.177,41

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large signature.
 - Middle right: A signature with a checkmark.
 - Bottom right: A signature.




GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL


UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Agosto/2022


			Emitido em: 23/09/22 08:58
Anexo XIV, da Lei 4.320/64			R\$ 1,00
Resultado do Exercício	10.851,40		15.857,04
Resultados de Exercícios Anteriores	135.177,41		120.479,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		-1.159,29
Participação de Não Controladores	0,00		0,00
Total Patrimônio Líquido	149.795,08		138.943,68
TOTAL DO PASSIVO	199.876,88		189.025,48


FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matricula nº 77.995-4


José Marçal de Avarina Falcão Filho
Diretor Técnico
Matricula nº 78.426-5


Lidia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 - ECPTCE/AL
Matricula nº 04.078-2


Alexanders Christopher Gajardo Vargas
Contador CRC/AL nº 009085/O
Ato nº 001/2022 - ECPTCE/AL
Portaria nº 184/2022 - TCE/AL
Matricula nº 78.429-0


Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matricula nº 78.198-3



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



VARIAÇÃO PATRIMONIAL






GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
 Acumulado até Agosto/2022

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
		R\$ 1,00	
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			
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		13.225,41	16.387,82
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		13.225,41	16.387,82
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







GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Agosto/2022

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/09/22 08:59

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	R\$ 1,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	13.225,41	16.387,82	
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	392,00	0,00	0,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	392,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
 Acumulado até Agosto/2022

Anexo XV, da Lei 4.320/64	ESPECIFICAÇÃO		Emitido em: 23/09/22 08:59
	Exercício Atual	Exercício Anterior	R\$ 1,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Tributárias	1.982,01	1.982,01	530,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.982,01	1.982,01	530,78
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.374,01	2.374,01	530,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	10.851,40	15.857,04	15.857,04







GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIACÃO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Agosto/2022

Emitido em: 23/09/22 08:59
R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

José Marçal de Aranha Falcão Filho
Diretor Técnico
Matrícula nº 78.426-5

Lidia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2

Alexanders Christopher Gajardo Vargas
Contador CRC/AL nº 009085/O
Ato nº 001/2022 – ECPTCE/AL
Portaria nº 184/2022 - TCE/AL
Matrícula nº 78.429-0

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4



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



DÍVIDA FLUTUANTE





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
 Acumulado até Agosto/2022

Emitido em: 23/09/22 09:00
 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

Rodrigo Siqueira Cavalcante
 Diretor-Geral da Escola de Contas
 Matrícula nº 77.995-4

SIAfe-AL / SEFAZ-AL

José Marçal de Azeiteira Falcão Filho
 Diretor Técnico
 Matrícula nº 78.426-5

Lidia Machado Tavares Mendes
 Ordenadora de Despesa
 Ato nº 005/2021 - ECPTCE/AL
 Matrícula nº 04.078-2

Alexanders Christopher Gajardo Vargas
 Contador CRC/AL nº 009085/O
 Ato nº 001/2022 - ECPTCE/AL
 Portaria nº 184/2022 - TCE/AL
 Matrícula nº 78.429-0

Aécio Diniz Neto
 Controlador Interno
 Matrícula nº 78.198-3



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



EXTRATOS BANCÁRIOS



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01082022 ATE: 31082022
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
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 06/09/2022 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

[Handwritten signatures]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 08/09/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00001544-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.187,21C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	508,28C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.695,49C	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0058	Emissão 08/09/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1193	No Ano(%) 7,4442	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,7803	Cota em: 29/07/2022 21,066899	Cota em: 31/08/2022 21,302704
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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 006.00001544-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.426,51C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.605,40C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.031,91C	6.808,145419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01082022 ATE: 31082022
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
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 06/09/2022 R\$ 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01082022 ATE: 31082022
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
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 06/09/2022 R\$ 0,00

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA OPER: 006 CONTA: 1.592-0
 PERIODO: 01082022 ATE: 31082022 CGC: 09.314.098/0001-26
 NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
31/08/2022	596985	RESGATE	743,91 C	743,91 C
31/08/2022	000006	DEBITO OB	743,91 D	0,00 C

SALDO EM 06/09/2022 R\$ 0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 08/09/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00001592-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	933,71C	145,145457
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	792,91D	122,124736
Rendimento Bruto no Mês	8,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149,48C	23,020720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	743,91D	114,566123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista