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

JUNHO
2022

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

RELATÓRIO MENSAL
Junho/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 (31/06/2022)
06/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R$0,00
06/2022	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R$53.741,60
06/2022	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R$142.072,65
06/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R$0,00
06/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R$0,00
06/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R$0,00
06/2022	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R$974,71
TOTAL				**R$196.788,96**

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$49,00 (quarenta e nove reais);
2. Resgate automático na conta-corrente – crédito de R$49,00;
3. Manutenção conta na conta-corrente – débito de R$49,00

As remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de JUNHO, somaram R$1.812,28 (mil, oitocentos e doze reais vinte e oito centavos), estas acrescidas ao saldo advindo de maio (R$195.025,68 – cento e noventa e cinco mil, vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), que após o desconto automático da tarifa bancária de R$49,00, perfez um total de R$196.788,96 (cento e noventa e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos).

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

4. CONTABILIDADE

Foram realizados os lançamentos das remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de Junho de RR1.812,28 (mil, oitocentos e doze reais vinte e oito centavos) e o lançamento da tarifa bancária de R$49,00 (quarenta e nove reais), ajustando assim, o saldo contábil.

José Marçal de Aranha Falcão Filho
Diretor Técnico

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

BALANCETE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

Governo do Estado de Alagoas

Balancete

Encerrado até Abril

Emitido em: 11/07/22 09:43

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA	6/2022	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**189.025,48**	**12.059,18**	**4.295,70**	**196.788,96**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**189.025,48**	**12.059,18**	**4.295,70**	**196.788,96**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**189.025,48**	**12.059,18**	**4.295,70**	**196.788,96**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**189.025,48**	**12.059,18**	**4.295,70**	**196.788,96**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**189.025,48**	**12.059,18**	**4.295,70**	**196.788,96**	**D**
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	**189.025,48**	**9.295,58**	**1.532,10**	**196.788,96**	**D**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	189.025,48	9.295,58	1.532,10	196.788,96	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**189.025,48**	**3.995,10**	**3.995,10**	**189.025,48**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**50.081,80**	**3.995,10**	**3.995,10**	**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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-177,41**	**0,00**	**0,00**	**-177,41**	**D**
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**C**

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 11/07/22 às 09:43.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**2.763,60**	**1.231,50**	**1.532,10**	**D**
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**294,00**	**0,00**	**294,00**	**D**
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**294,00**	**0,00**	**294,00**	**D**
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**294,00**	**0,00**	**294,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**294,00**	**0,00**	**294,00**	**D**
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**0,00**	**294,00**	**0,00**	**294,00**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	294,00	0,00	294,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**2.469,60**	**1.231,50**	**1.238,10**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**2.469,60**	**1.231,50**	**1.238,10**	**D**
371200000 - TAXAS	**0,00**	**2.469,60**	**1.231,50**	**1.238,10**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.469,60**	**1.231,50**	**1.238,10**	**D**
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**2.469,60**	**1.231,50**	**1.238,10**	**D**
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.469,60	1.231,50	1.238,10	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**0,00**	**9.295,58**	**9.295,58**	**C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**9.295,58**	**9.295,58**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**9.295,58**	**9.295,58**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**9.295,58**	**9.295,58**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**9.295,58**	**9.295,58**	**C**
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	**0,00**	**0,00**	**9.295,58**	**9.295,58**	**C**
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.295,58	9.295,58	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**50.081,80**	**8.796.982,74**	**2.935.450,64**	**5.911.613,90**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**8.796.982,74**	**2.935.450,64**	**5.861.532,10**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**2.930.000,00**	**0,00**	**2.930.000,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO 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**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**5.866.982,74**	**2.935.450,64**	**2.931.532,10**	**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**	**4.482,74**	**2.950,64**	**1.532,10**	**D**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**4.482,74**	**2.950,64**	**1.532,10**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**4.482,74**	**2.950,64**	**1.532,10**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.763,62	0,00	2.763,62	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**	**2.968.160,00**	**8.829.692,10**	**5.911.613,90**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**2.968.160,00**	**8.829.692,10**	**5.861.532,10**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**9.295,58**	**2.939.295,58**	**2.930.000,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**9.295,58**	**2.930.000,00**	**2.920.704,42**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**9.295,58**	**2.930.000,00**	**2.920.704,42**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**9.295,58**	**2.930.000,00**	**2.920.704,42**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.295,58	2.930.000,00	2.920.704,42	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**0,00**	**9.295,58**	**9.295,58**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**0,00**	**9.295,58**	**9.295,58**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**0,00**	**9.295,58**	**9.295,58**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.295,58	9.295,58	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**2.958.864,42**	**5.890.396,52**	**2.931.532,10**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**2.947.923,58**	**5.877.923,58**	**2.930.000,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**2.936.982,74**	**5.865.450,64**	**2.928.467,90**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**2.936.982,74**	**5.865.450,64**	**2.928.467,90**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.936.982,74	5.865.450,64	2.928.467,90	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**10.940,84**	**12.472,94**	**1.532,10**	**C**
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**1.231,50**	**2.763,60**	**1.532,10**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.231,50	2.763,60	1.532,10	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**10.940,84**	**12.472,94**	**1.532,10**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**10.940,84**	**12.472,94**	**1.532,10**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**10.940,84**	**12.472,94**	**1.532,10**	**C**
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.231,50	2.763,60	1.532,10	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**

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 11/07/22 às 09:43.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

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**	**3.995,10**	**3.995,10**	**50.081,80**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**50.081,80**	**3.995,10**	**3.995,10**	**50.081,80**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	3.995,10	3.995,10	50.081,80	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**1.231,50**	**2.763,60**	**1.532,10**	**C**
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.231,50**	**2.763,60**	**1.532,10**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.231,50	2.763,60	1.532,10	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**3.065.100,04**	**5.995.100,04**	**2.930.000,00**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**0,00**	**3.065.100,04**	**5.995.100,04**	**2.930.000,00**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**3.065.100,04**	**5.995.100,04**	**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**	**68.316,07**	**69.283,97**	**967,90**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	68.316,07	69.283,97	967,90	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**0,00**	**2.950,64**	**4.482,74**	**1.532,10**	**C**
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.950,64	4.482,74	1.532,10	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**240.266,57**	**11.985,30**	**21.280,88**	**249.562,15**	**C**
899000000 - DEMAIS CONTROLES	**240.266,57**	**11.985,30**	**21.280,88**	**249.562,15**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**51.241,09**	**9.221,70**	**10.753,80**	**52.773,19**	**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**	**9.221,70**	**10.753,80**	**51.613,90**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	**50.081,80**	**9.221,70**	**10.753,80**	**51.613,90**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	3.995,10	3.995,10	50.081,80	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.231,50	2.763,60	1.532,10	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**189.025,48**	**2.763,60**	**10.527,08**	**196.788,96**	**C**
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**189.025,48**	**2.763,60**	**10.527,08**	**196.788,96**	**C**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**189.025,48**	**2.763,60**	**10.527,08**	**196.788,96**	**C**
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	189.025,48	2.763,60	10.527,08	196.788,96	C

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4O seu texto aqui 1

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

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

Benedito Edson dos Santos
Contador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28. 232-4

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 11/07/22 às 09:43.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DE FORMA AUTENTICADA PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSOLIDADO

Acumulado até Junho/2022

Emitido em: 12/07/22 10:46

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**11.941.783.298,15**	**12.242.503.497,27**	**7.225.743.643,26**	**-5.016.759.854,01**
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.843.321.046,00	5.099.444.849,75	2.537.497.675,54	-2.561.947.174,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	905.063.903,00	905.063.903,00	459.127.503,29	-445.936.399,71
RECEITA PATRIMONIAL	155.086.956,67	148.732.951,67	275.445.698,84	126.712.747,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	289.424.875,48	289.424.875,48	146.180.788,08	-143.244.087,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.620.705.629,00	5.671.656.029,37	3.724.749.097,75	-1.946.906.931,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.180.888,00	128.180.888,00	82.742.879,76	-45.438.008,24
Receitas de Capital (II)	**684.908.776,00**	**684.908.776,00**	**910.905.923,78**	**225.997.147,78**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000.000,00	600.000.000,00	910.882.753,54	310.882.753,54
ALIENAÇÃO DE BENS	919.019,00	919.019,00	23.170,24	-895.848,76
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	83.689.757,00	83.689.757,00	0,00	-83.689.757,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**12.626.692.074,15**	**12.927.412.273,27**	**8.136.649.567,04**	**-4.790.762.706,23**
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)	12.626.692.074,15	12.927.412.273,27	8.136.649.567,04	-4.790.762.706,23
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.626.692.074,15	12.927.412.273,27	8.136.649.567,04	-4.790.762.706,23
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**784.126.695,10**	**784.126.695,10**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	784.126.695,10	784.126.695,10	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDE69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA TCE ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10203034479 - 20/07/2022 10:36:02

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**	**6.057.723,92**	**3.109.132,76**	**3.377.883,21**	**D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**189.025,48**	**6.044.433,24**	**3.105.137,66**	**3.128.321,06**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**189.025,48**	**181.933,24**	**172.637,66**	**198.321,06**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**189.025,48**	**181.933,24**	**172.637,66**	**198.321,06**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**189.025,48**	**181.933,24**	**172.637,66**	**198.321,06**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**189.025,48**	**181.933,24**	**172.637,66**	**198.321,06**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	181.933,24	172.637,66	198.321,06	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**5.862.500,00**	**2.932.500,00**	**2.930.000,00**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**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**	**13.290,68**	**3.995,10**	**249.562,15**	**D**
799000000 - DEMAIS CONTROLES	**240.266,57**	**13.290,68**	**3.995,10**	**249.562,15**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**51.241,09**	**2.763,60**	**1.231,50**	**52.773,19**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**1.159,29**	**0,00**	**0,00**	**1.159,29**	**D**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	**1.159,29**	**0,00**	**0,00**	**1.159,29**	**D**
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**50.081,80**	**2.763,60**	**1.231,50**	**51.613,90**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**50.081,80**	**2.763,60**	**1.231,50**	**51.613,90**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	2.763,60	1.231,50	51.613,90	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**189.025,48**	**10.527,08**	**2.763,60**	**196.788,96**	**D**
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**189.025,48**	**10.527,08**	**2.763,60**	**196.788,96**	**D**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**189.025,48**	**10.527,08**	**2.763,60**	**196.788,96**	**D**
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	10.527,08	2.763,60	196.788,96	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**429.292,05**	**3.265.146,58**	**6.213.737,74**	**3.377.883,21**	**C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**189.025,48**	**3.253.161,28**	**6.192.456,86**	**3.128.321,06**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**189.025,48**	**188.061,24**	**197.356,82**	**198.321,06**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**189.025,48**	**188.061,24**	**197.356,82**	**198.321,06**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**138.943,68**	**177.120,40**	**184.883,88**	**146.707,16**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**138.943,68**	**177.120,40**	**184.883,88**	**146.707,16**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	138.943,68	177.120,40	184.883,88	146.707,16	C

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 11/07/22 às 09:43.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSOLIDADO

Acumulado até Junho/2022

Emitido em: 12/07/22 10:46

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSOLIDADO

Acumulado até Junho/2022

Emitido em: 12/07/22 10:46

Anexo XII, da Lei 4.320/64

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	**12.626.692.074,15**	**15.100.998.931,40**	**7.556.997.059,54**	**6.549.540.539,79**	**5.965.404.991,77**	**7.544.001.871,86**
Despesas Correntes (VIII)	**9.980.930.930,36**	**10.855.667.183,43**	**5.864.222.861,87**	**5.505.441.611,31**	**5.009.575.365,32**	**4.991.444.321,56**
Pessoal e Encargos Sociais	6.996.164.638,02	7.192.283.763,88	3.551.744.220,34	3.429.355.082,00	2.972.660.011,21	3.640.539.543,54
Juros e Encargos da Dívida	335.789.178,00	335.789.178,00	224.299.209,42	206.604.279,76	206.604.279,76	111.489.968,58
Outras Despesas Correntes	2.648.977.114,34	3.327.594.241,55	2.088.179.432,11	1.869.482.249,55	1.830.311.074,35	1.239.414.809,44
Despesas de Capital (IX)	**2.591.182.519,79**	**4.206.253.123,97**	**1.692.774.197,67**	**1.044.098.928,48**	**955.829.626,45**	**2.513.478.926,30**
Investimentos	2.074.453.903,79	3.459.260.029,74	1.485.206.836,32	854.642.947,24	766.373.645,21	1.974.053.193,42
Inversões Financeiras	97.005.000,00	187.005.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	182.505.000,00
Amortização da Dívida	419.723.616,00	559.988.094,23	203.067.361,35	184.955.981,24	184.955.981,24	356.920.732,88
Reserva de Contingência (X)	**54.578.624,00**	**39.078.624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.078.624,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (XVIII IX + X)	**12.626.692.074,15**	**15.100.998.931,40**	**7.556.997.059,54**	**6.549.540.539,79**	**5.965.404.991,77**	**7.544.001.871,86**
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)	**12.626.692.074,15**	**15.100.998.931,40**	**7.556.997.059,54**	**6.549.540.539,79**	**5.965.404.991,77**	**7.544.001.871,86**
Superávit (XIV)	**0,00**	**0,00**	**579.652.507,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**12.626.692.074,15**	**15.100.998.931,40**	**8.136.649.567,04**	**6.549.540.539,79**	**5.965.404.991,77**	**7.544.001.871,86**
Reserva do RPPS	54.578.624,00	39.078.624,00	0,00	0,00	0,00	39.078.624,00

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.595-4 Siafe-AL / SEFAZ-AL

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

Lídia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.07

Benedito Edson dos Santos
Contador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28. 232-4

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tcpal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCP/ALEXANDERS CHRISTOPHER RAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

BALANÇO FINANCEIRO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Junho/2022

Emitido em: 12/07/22 11:01

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	9.295,58	16.387,82
Ordinária	68,26	10.451,99
Vinculada	9.227,32	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	9.227,32	5.935,83
FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	9.227,32	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)	**198.321,06**	**190.715,55**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDE69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285085479 - 29/07/2022 10:36:02

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Junho/2022

Emitido em: 12/07/22 11:01

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	**1.532,10**	**1.690,07**
Ordinária	1.532,10	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)	**196.788,96**	**189.025,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa	196.788,96	189.025,48
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**198.321,06**	**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

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

Benedito Edson dos Santos
Contador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28. 232-4

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcavalidacaodocumentos.tcealtic.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDE89604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE ALEXANDERS CHRISTOPHER GALVÃO VARGAS:10280035479 - 29/07/2022 10:36:02

BALANÇO PATRIMONIAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Junho/2022

Emitido em: 12/07/22 11:03

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	196.788,96	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	**196.788,96**	**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	**196.788,96**	**189.025,48**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Junho/2022

Emitido em: 12/07/22 11:03

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

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	142.940,89	135.177,41

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS 10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Junho/2022

Emitido em: 12/07/22 11:03

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Resultado do Exercício	7.763,48	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	**146.707,16**	**138.943,68**
TOTAL DO PASSIVO	**196.788,96**	**189.025,48**

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

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

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

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

Benedito Edson dos Santos
Contador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28. 232-4

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 19/07/2022 10:36:02

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Junho/2022

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 12/07/22 11:03

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**0,00**	**0,00**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**9.295,58**	**16.387,82**
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.295,58	16.387,82
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**0,00**	**0,00**
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Junho/2022

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 12/07/22 11:03

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)	**9.295,58**	**16.387,82**
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	**294,00**	**0,00**
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	294,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Junho/2022

Emitido em: 12/07/22 11:03

Anexo XV, da Lei 4.320/64

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	1.238,10	530,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.238,10	530,78
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**0,00**	**0,00**
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Parimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**1.532,10**	**530,78**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**7.763,48**	**15.857,04**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6E7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GALVÃO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Junho/2022

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 12/07/22 11:03

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

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

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

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

Benedito Edson dos Santos
Contador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28. 232-4

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF696049B3A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

DÍVIDA FLUTUANTE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

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

Acumulado até Junho/2022

Emitido em: 12/07/22 11:04

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO		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 Aranha Falcão Filho
Diretor Técnico
Matrícula nº 78.426-5

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

Benedito Edson dos Santos
Contador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28. 232-4

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

EXTRATOS BANCÁRIOS

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/07/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01062022 ATE: 30062022
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	VALOR	SALDO

SALDO EM 04/07/2022 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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0058	05/07/2022

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,9784	5,2519	8,4401	20,665855	20,868040

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	006.00001544-0	06/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.696,15C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.376,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.072,65C	6.808,145419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	05/07/2022

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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	006.00001544-0	06/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.313,91C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	427,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.741,60C	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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/07/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01062022 ATE: 30062022
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	VALOR	SALDO

SALDO EM 04/07/2022 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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/07/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01062022 ATE: 30062022
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	VALOR	SALDO

SALDO EM 04/07/2022 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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/07/2022

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

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01062022 ATE: 30062022
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
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SALDO EM 04/07/2022 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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	05/07/2022

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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	006.00001592-0	06/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.015,62C	160,463784
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,689254
Rendimento Bruto no Mês	8,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	974,71C	152,774529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 06	RESGATE	49,00D	7,689254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B32CB18CA5354FECDF69604983A6F7DF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/07/2022 10:36:02