



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



7

# ABRIL 2022





**RELATÓRIO MENSAL**  
**Abril/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 (31/01/2022)
04/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R\$0,00
04/2022	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$52.885,05
04/2022	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$139.266,71
04/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R\$0,00
04/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R\$0,00
04/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R\$0,00
04/2022	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$1.056,13
<b>TOTAL</b>				<b>R\$193.207,89</b>

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) debito de R\$49,00 (quarenta e nove reais);
2. Resgate automático na conta de investimento (fic prático) debito de R\$1.238,10 (mil, duzentos e trinta e oito reais e dez centavos)
3. Resgate automático na conta-corrente – crédito de R\$49,00;
4. Resgate automático na conta-corrente – crédito de R\$1.238,10
5. Manutenção conta na conta-corrente – débito de R\$49,00
6. Debito OB – R\$747,89
7. Debito OB – R\$490,21

As remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de ABRIL, somaram R\$1.361,74 (mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), estas acrescidas ao saldo advindo de





março (R\$193.133,25 – cento e noventa e três mil, cento e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), que após o desconto automático da tarifa bancária de R\$49,00 e das despesas realizadas de origem tributárias referentes as taxas de funcionamento e vigilância que somaram R\$1.238,10, perfaz um total de R\$193.207,89 (cento e noventa e três mil, duzentos e sete reais e oitenta e nove centavos).

#### 4. CONTABILIDADE

Foram realizados os lançamentos das remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de abril de R\$1.361,74 (mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos) e os lançamentos da tarifa bancária de R\$49,00 (quarenta e nove reais) e das despesas realizadas de origem tributárias referentes as taxas de funcionamento e vigilância que somaram R\$1.238,10 (mil, duzentos e trinta e oito reais e dez centavos), ajustando, assim o saldo contábil.

**Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros**  
Diretora Técnica





# BALANCETE





# Balancete

Encerrado até Março

Emitido em: 12/05/22 09:06

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?		Valor
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA	4/2022		Não		Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>189.025,48</b>	<b>8.282,11</b>	<b>4.099,70</b>	<b>193.207,89</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>189.025,48</b>	<b>8.282,11</b>	<b>4.099,70</b>	<b>193.207,89</b>	<b>D</b>
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.025,48	8.282,11	4.099,70	193.207,89	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.025,48	8.282,11	4.099,70	193.207,89	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	189.025,48	8.282,11	4.099,70	193.207,89	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	189.025,48	5.616,51	1.434,10	193.207,89	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	189.025,48	5.616,51	1.434,10	193.207,89	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>189.025,48</b>	<b>3.897,10</b>	<b>3.897,10</b>	<b>189.025,48</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.081,80</b>	<b>3.897,10</b>	<b>3.897,10</b>	<b>50.081,80</b>	<b>C</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>138.943,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.943,68</b>	<b>C</b>
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
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>135.177,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.177,41</b>	<b>C</b>
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
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>C</b>
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalideacao.documentos.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO: 357275D2663E706C777DB6D35A9C8C4S  
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149493 - 23/05/2022 18:17:51

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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,60</b>	<b>1.231,50</b>	<b>1.434,10</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>D</b>
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	196,00	0,00	196,00	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,60</b>	<b>1.231,50</b>	<b>1.238,10</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,60</b>	<b>1.231,50</b>	<b>1.238,10</b>	<b>D</b>
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,60</b>	<b>1.231,50</b>	<b>1.238,10</b>	<b>D</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,60</b>	<b>1.231,50</b>	<b>1.238,10</b>	<b>D</b>
<b>371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,60</b>	<b>1.231,50</b>	<b>1.238,10</b>	<b>D</b>
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.469,60	1.231,50	1.238,10	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>5.616,51</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>5.616,51</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>5.616,51</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>5.616,51</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>5.616,51</b>	<b>C</b>
<b>445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>5.616,51</b>	<b>C</b>
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.616,51	5.616,51	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>50.081,80</b>	<b>8.796.884,74</b>	<b>2.935.450,64</b>	<b>5.911.515,90</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.796.884,74</b>	<b>2.935.450,64</b>	<b>5.861.434,10</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.866.884,74</b>	<b>2.935.450,64</b>	<b>2.931.434,10</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.862.500,00</b>	<b>2.932.500,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.860.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.860.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>D</b>
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
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384,74</b>	<b>2.950,64</b>	<b>1.434,10</b>	<b>D</b>

*Handwritten signature*

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 12/05/22 às 09:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384,74</b>	<b>2.950,64</b>	<b>1.434,10</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384,74</b>	<b>2.950,64</b>	<b>1.434,10</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.665,62	0,00	2.665,62	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.719,12	2.950,64	1.231,52	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>D</b>
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>D</b>
<b>532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>D</b>
<b>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>D</b>
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>50.081,80</b>	<b>2.963.990,93</b>	<b>8.825.425,03</b>	<b>5.911.515,90</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.990,93</b>	<b>8.825.425,03</b>	<b>5.861.434,10</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>2.935.616,51</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.924.383,49</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.924.383,49</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.924.383,49</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.616,51	2.930.000,00	2.924.383,49	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>5.616,51</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>5.616,51</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>5.616,51</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.616,51	5.616,51	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958.374,42</b>	<b>5.889.808,52</b>	<b>2.931.434,10</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947.629,58</b>	<b>5.877.629,58</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936.884,74</b>	<b>5.865.450,64</b>	<b>2.928.565,90</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936.884,74</b>	<b>5.865.450,64</b>	<b>2.928.565,90</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.936.884,74	5.865.450,64	2.928.565,90	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.744,84</b>	<b>12.178,94</b>	<b>1.434,10</b>	<b>C</b>
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,50</b>	<b>2.665,60</b>	<b>1.434,10</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.231,50	2.665,60	1.434,10	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.744,84</b>	<b>12.178,94</b>	<b>1.434,10</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.744,84</b>	<b>12.178,94</b>	<b>1.434,10</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.744,84</b>	<b>12.178,94</b>	<b>1.434,10</b>	<b>C</b>
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.231,50	2.665,60	1.434,10	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>C</b>
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>C</b>

Conta Contábil

	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>	<b>C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>429.292,05</b>	<b>6.050.267,78</b>	<b>3.109.034,76</b>	<b>3.370.525,07</b>	<b>D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>189.025,48</b>	<b>6.040.754,17</b>	<b>3.105.137,66</b>	<b>3.124.641,99</b>	<b>D</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	178.254,17	172.637,66	194.641,99	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	178.254,17	172.637,66	194.641,99	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189.025,48	178.254,17	172.637,66	194.641,99	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	178.254,17	172.637,66	194.641,99	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	178.254,17	172.637,66	194.641,99	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.862.500,00</b>	<b>2.932.500,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>D</b>
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
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>240.266,57</b>	<b>9.513,61</b>	<b>3.897,10</b>	<b>245.883,08</b>	<b>D</b>
799000000 - DEMAIS CONTROLES	240.266,57	9.513,61	3.897,10	245.883,08	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	2.665,60	1.231,50	52.675,19	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	2.665,60	1.231,50	51.515,90	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	2.665,60	1.231,50	51.515,90	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	2.665,60	1.231,50	51.515,90	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>189.025,48</b>	<b>6.848,01</b>	<b>2.665,60</b>	<b>193.207,89</b>	<b>D</b>
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	6.848,01	2.665,60	193.207,89	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	6.848,01	2.665,60	193.207,89	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	6.848,01	2.665,60	193.207,89	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>429.292,05</b>	<b>3.264.460,58</b>	<b>6.205.693,60</b>	<b>3.370.525,07</b>	<b>C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>189.025,48</b>	<b>3.252.769,28</b>	<b>6.188.385,79</b>	<b>3.124.641,99</b>	<b>C</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	187.767,24	193.383,75	194.641,99	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	187.767,24	193.383,75	194.641,99	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	138.943,68	177.022,40	181.204,81	143.126,09	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	138.943,68	177.022,40	181.204,81	143.126,09	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	138.943,68	177.022,40	181.204,81	143.126,09	C

*Didia Pereira*



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>50.081,80</b>	<b>3.897,10</b>	<b>3.897,10</b>	<b>50.081,80</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>50.081,80</b>	<b>3.897,10</b>	<b>3.897,10</b>	<b>50.081,80</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	3.897,10	3.897,10	50.081,80	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,50</b>	<b>2.665,60</b>	<b>1.434,10</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,50</b>	<b>2.665,60</b>	<b>1.434,10</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.231,50	2.665,60	1.434,10	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.002,04</b>	<b>5.995.002,04</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.002,04</b>	<b>5.995.002,04</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.002,04</b>	<b>5.995.002,04</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993.833,33</b>	<b>5.921.333,33</b>	<b>2.927.500,00</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.993.833,33	5.921.333,33	2.927.500,00	C
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>68.218,07</b>	<b>69.283,97</b>	<b>1.065,90</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	68.218,07	69.283,97	1.065,90	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,64</b>	<b>4.384,74</b>	<b>1.434,10</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.950,64	4.384,74	1.434,10	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>240.266,57</b>	<b>11.691,30</b>	<b>17.307,81</b>	<b>245.883,08</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>240.266,57</b>	<b>11.691,30</b>	<b>17.307,81</b>	<b>245.883,08</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>51.241,09</b>	<b>9.025,70</b>	<b>10.459,80</b>	<b>52.675,19</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.159,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,29</b>	<b>C</b>
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>1.159,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,29</b>	<b>C</b>
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>50.081,80</b>	<b>9.025,70</b>	<b>10.459,80</b>	<b>51.515,90</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>50.081,80</b>	<b>9.025,70</b>	<b>10.459,80</b>	<b>51.515,90</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	3.897,10	3.897,10	50.081,80	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.231,50	2.665,60	1.434,10	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>189.025,48</b>	<b>2.665,60</b>	<b>6.848,01</b>	<b>193.207,89</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>189.025,48</b>	<b>2.665,60</b>	<b>6.848,01</b>	<b>193.207,89</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>189.025,48</b>	<b>2.665,60</b>	<b>6.848,01</b>	<b>193.207,89</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	189.025,48	2.665,60	6.848,01	193.207,89	C

RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:0213945406  
 Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:0213945406  
 Dados: 2022.05.18 22:17:06 -03'00'

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

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros  
 Diretora Técnica  
 Ato nº 001/2021 – ECPTCE/AL  
 Matrícula nº 78.106-1

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

BENEDITO EDSON SANTOS:08773815420  
 Assinado de forma digital por BENEDITO EDSON SANTOS:08773815420  
 Dados: 2022.05.13 18:03:26 -03'00'

Benedito Edson dos Santos  
 Contador CRC/AL nº 004521/0-8  
 Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL  
 Matrícula nº 28.232-4

AECIO DINIZ NETO  
 Assinado de forma digital por AECIO DINIZ NETO  
 Dados: 2022.05.16 14:45:57 -03'00'

Aécio Diniz Neto  
 Controlador Interno  
 Matrícula nº 78.198-3



ESTADO DE ALAGOAS  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS  
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 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 Abril/2022

Emitido em: 12/05/22 09:07

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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>-2.924.383,49</b>
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	5.616,51	-44.383,49
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
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>-2.924.383,49</b>
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
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>-2.924.383,49</b>
Deficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>-2.924.383,49</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Abril/2022

Emitido em: 12/05/22 09:07

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)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>1.434,10</b>	<b>1.434,10</b>	<b>1.434,10</b>	<b>2.928.565,90</b>
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>1.434,10</b>	<b>1.434,10</b>	<b>1.434,10</b>	<b>758.565,90</b>
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	1.434,10	1.434,10	1.434,10	758.565,90
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.000,00</b>
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
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (XVIII + IX + X)</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>1.434,10</b>	<b>1.434,10</b>	<b>1.434,10</b>	<b>2.928.565,90</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>UBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>1.434,10</b>	<b>1.434,10</b>	<b>1.434,10</b>	<b>2.928.565,90</b>
<b>Superávit (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.182,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>5.616,51</b>	<b>1.434,10</b>	<b>1.434,10</b>	<b>2.928.565,90</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

RODRIGO SIQUEIRA  
CAVALCANTE:0291  
945406

Assinado de forma digital por  
RODRIGO SIQUEIRA  
CAVALCANTE:02913945406  
Dados: 2022.05.18 22:17:48  
-03'00'

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

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros  
Diretora Técnica  
Ato nº 001/2021 – ECPTCE/AL  
Matrícula nº 78.106-1

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

BENEDITO EDSON  
SANTOS:08773815  
420

Assinado de forma digital  
por BENEDITO EDSON  
SANTOS:08773815420  
Dados: 2022.05.13 18:04:08  
-03'00'

Benedito Edson dos Santos  
Contador CRC/AL nº 004521/0-8  
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL  
Matrícula nº 28.232-4

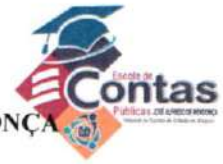
AECIO DINIZ  
NETO

Assinado de forma digital  
por AECIO DINIZ NETO  
Dados: 2022.05.16  
14:46:36 -03'00'

Aécio Diniz Neto  
Controlador Interno  
Matrícula nº 78.198-3



ESTADO DE ALAGOAS  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS  
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 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 Abril/2022

Emitido em: 12/05/22 09:10

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

**INGRESSOS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	5.616,51	16.387,82
Ordinária	51,68	10.451,99
Vinculada	5.564,83	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	5.564,83	5.935,83
FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	5.564,83	5.935,83
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-orçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>189.025,48</b>	<b>174.327,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	189.025,48	174.327,73
Limite de Caixa	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>194.641,99</b>	<b>190.715,55</b>



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

Acumulado até Abril/2022

Emitido em: 12/05/22 09:10

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>		
Ordinária	1.434,10	1.690,07
Vinculada	1.434,10	1.690,07
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	193.207,89	189.025,48
Limite de Caixa	193.207,89	189.025,48
Limite de Caixa	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>194.641,99</b>	<b>190.715,55</b>

Fonte: Siafe-AL / SEFAZ-AL  
 Assinado de forma digital por  
 RODRIGO SIQUEIRA  
 CAVALCANTE:02913  
 Dados: 2022.05.18 22:18:20  
 -03'00"

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

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros  
 Diretora Técnica  
 Ato nº 001/2021 – ECPTCE/AL  
 Matrícula nº 78.106-1

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

BENEDITO EDSON  
 SANTOS:087738154  
 20  
 Assinado de forma digital por  
 BENEDITO EDSON  
 SANTOS:08773815420  
 Dados: 2022.05.13 18:04:55  
 -03'00"

Benedito Edson dos Santos  
 Contador CRC/AL nº 004521/0-8  
 Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL  
 Matrícula nº 28.232-4

AECIO  
 DINIZ NETO  
 Assinado de forma digital por  
 AECIO DINIZ NETO  
 Dados: 2022.05.16  
 14:47:13 -03'00"

Aécio Diniz Neto  
 Controlador Interno  
 Matrícula nº 78.198-3



ESTADO DE ALAGOAS  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS  
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 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 Abril/2022

Emitido em: 12/05/22 09:11

R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	193.207,89	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
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>193.207,89</b>	<b>189.025,48</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>193.207,89</b>	<b>189.025,48</b>

*Lidia Hashado*

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR: <http://atcevaldeceadocdocumentos.tceal.br> E INSERIR O CÓDIGO 357275D26637E706C777DB6D36A8C8CA5 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05383149433 - 23/05/2022 18:17:51



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Acumulado até Abril/2022

Emitido em: 12/05/22 09:11

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

<b>PASSIVO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>50.081,80</b>	<b>50.081,80</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	139.359,82	135.177,41

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://revalidacao.documentos.iceal.tce.br> E INSERIR O CÓDIGO 357275D26637E706C777DB6D35AC6CA6 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: [www.tce.alagoas.gov.br](http://www.tce.alagoas.gov.br) OU SA YONARA FRANCO RODRIGUES MENEZES. Nº de Protocolo: 05993149433 - 23/05/2022 18:17:51



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Acumulado até Abril/2022

Emitido em: 12/05/22 09:11

R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Resultado do Exercício	4.182,41	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
<b>Total Patrimônio Líquido</b>	<b>143.126,09</b>	<b>138.943,68</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>193.207,89</b>	<b>189.025,48</b>

ONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://www.siafe.al.gov.br/validador> OU <http://www.sefaz.al.gov.br/validador> ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KÉZIA SYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149421

RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:0213945406  
Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:0291394540  
Dados: 2022.05.18 22:18:49 -03'00'

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

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros  
Diretora Técnica  
Ato nº 001/2021 – ECPTCE/AL  
Matrícula nº 78.106-1

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

BENEDITO EDSON SANTOS:08773815420  
Assinado de forma digital por BENEDITO EDSON SANTOS:08773815420  
Dados: 2022.05.13 18:05:28 -03'00'

Benedito Edson dos Santos  
Contador CRC/AL nº 004521/0-8  
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL  
Matrícula nº 28.232-4

AECIO DINIZ NETO  
Assinado de forma digital por AECIO DINIZ NETO  
Dados: 2022.05.16 14:47:41 -03'00'

Aécio Diniz Neto  
Controlador Interno  
Matrícula nº 78.198-3



ESTADO DE ALAGOAS  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS  
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 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 Abril/2022

Emitido em: 12/05/22 09:11

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>5.616,51</b>	<b>16.387,82</b>
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	5.616,51	16.387,82
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Abril/2022

Emitido em: 12/05/22 09:11

Anexo XV, da Lei 4.320/64

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
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>5.616,51</b>	<b>16.387,82</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	196,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

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

Emitido em: 12/05/22 09:11

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Contribuições Tributárias</b>	<b>1.238,10</b>	<b>530,78</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.238,10	530,78
Contribuições	0,00	0,00
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>1.434,10</b>	<b>530,78</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>4.182,41</b>	<b>15.857,04</b>

*Luciano Machado*



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

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

Acumulado até Abril/2022

Emitido em: 12/05/22 09:11

R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
----------------------------	---------------	-----------------	--------------------

RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:0613945406  
Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406  
Dados: 2022.05.18 22:19:21 -03'00'

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

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros  
Diretora Técnica  
Ato nº 001/2021 – ECPTCE/AL  
Matricula nº 78.106-1

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

BENEDITO EDSON SANTOS:08773815420  
Assinado de forma digital por BENEDITO EDSON SANTOS:08773815420  
Dados: 2022.05.13 18:06:10 -03'00'

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

AECIO DINIZ NETO  
Assinado de forma digital por AECIO DINIZ NETO  
Dados: 2022.05.16 14:48:07 -03'00'

Aécio Diniz Neto  
Controlador Interno  
Matricula nº 78.198-3

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iceal.tc.br/EINSIRA.O.CODIGO.357275D26637E706C777DB6D35A4C8C45> ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES





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 Abril/2022

Emitido em: 12/05/22 09:12

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>Subtotal</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
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
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b>				
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
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>50.081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081,80</b>

Fonte: SIAFE-AL / SEFAZ-AL

**RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE**  
 Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406  
 Dados: 2022.05.18 22:19:50 -03'00'

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

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros  
 Diretora Técnica  
 Ato nº 001/2021 – ECPTCE/AL  
 Matrícula nº 78.106-1

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

**BENEDITO EDSON SANTOS**  
 Assinado de forma digital por BENEDITO EDSON SANTOS:08773815420  
 Dados: 2022.05.13 18:07:05 -03'00'  
 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**  
 Assinado de forma digital por AÉCIO DINIZ NETO  
 Dados: 2022.05.16 14:48:36 -03'00'  
 Aécio Diniz Neto  
 Controlador Interno  
 Matrícula nº 78.198-3

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE: http://recevalidacaodocuments.iceal.tc.br/E/INSIRA\_O\_CODIGO\_357275D26637E706C77Z7DB6D36A8C8C4S  
 ASSINATURA DIGITAL DO SISTEMA P-TCE: KEZIA SYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:02913945406



# EXTRATOS BANCÁRIOS



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA  
PERIODO: 01042022 ATE: 30042022  
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 02/05/2022 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 03/05/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.544,15C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	340,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.885,05C	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**

RODRIGO  
SIQUEIRA  
CAVALCANTE:02  
913945406

Assinado de forma digital  
por RODRIGO SIQUEIRA  
CAVALCANTE:0291394540  
5  
Dados: 2022.05.18  
22:20:20 -03'00'


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0058	Emissão 03/05/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7324	No Ano(%) 3,1732	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7423	Cota em: 31/03/2022 20,307174	Cota em: 29/04/2022 20,455896
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138.254,19C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.012,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.266,71C	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**

RODRIGO  
SIQUEIRA  
CAVALCANTE:0  
2913945406

Assinado de forma digital  
por RODRIGO SIQUEIRA  
CAVALCANTE:0291394540  
6  
Dados: 2022.05.18  
22:20:48 -03'00'

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA  
PERIODO: 01042022 ATE: 30042022  
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

SALDO EM 02/05/2022 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

RODRIGO  
SIQUEIRA  
CAVALCANTE  
:02913945406

Assinado de forma  
digital por RODRIGO  
SIQUEIRA  
CAVALCANTE:0291394  
5406  
Dados: 2022.05.18  
22:21:16 -03'00'



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA OPER: 006 CONTA: 1.590-4  
 PERIODO: 01042022 ATE: 30042022 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 VALOR SALDO

SALDO EM 02/05/2022 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

RODRIGO  
 SIQUEIRA  
 CAVALCANTE  
 :02913945406

Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406  
 Dados: 2022.05.18 22:21:45 -03'00'



PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE http://recevafidacodocumentos.cecal.tc.br E INSIRA O CODIGO 357275D26637E706C777DB6D356AC8CA5 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05383149433 - 23/05/2022 18:17:51



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

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA  
 PERIODO: 01042022 ATE: 30042022  
 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
05/04/2022	291025	RESGATE	1.238,10 C	1.238,10 C
05/04/2022	000003	DEBITO OB	747,89 D	490,21 C
05/04/2022	000004	DEBITO OB	490,21 D	0,00 C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SALDO EM 02/05/2022 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

RODRIGO  
 SIQUEIRA  
 CAVALCANTE  
 02913945406




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.334,91C	374,310897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.287,10D	206,093712
Rendimento Bruto no Mês	8,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.056,13C	168,217185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	RESGATE	1.238,10D	198,278485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	49,00D	7,815226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

BENEDITO EDSON Assinado de forma digital  
 SANTOS:0877381 por BENEDITO EDSON  
 5420 SANTOS:08773815420  
 Dados: 2022.05.13  
 18:08:01 -03'00'

**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**

RODRIGO Assinado de forma  
 SIQUEIRA digital por RODRIGO  
 CAVALCANTE SIQUEIRA  
 5406 CAVALCANTE:0291394  
 :02913945406 Dados: 2022.05.18  
 22:22:50 -03'00'

AECIO Assinado de forma  
 DINIZ digital por AECIO  
 NETO DINIZ NETO  
 Dados: 2022.05.16  
 14:49:18 -03'00'