



**JUNHO  
2025**





# BALANÇETE



**Balancete**

Encerrado até Junho

Emitido em: 25/07/25 12:09

**Identificação**

| Unidade Gestora<br>010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA | Mês<br>6/2025     | Saldos Zerados?<br>Não | Valor<br>Acumulado |                   |          |
|--|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Conta Contábil   | Saldo Inicial     | Débito                 | Crédito            | Saldo Atual       | D/C      |
| <b>100000000 - ATIVO</b>   | <b>253.914,99</b> | <b>14.996,75</b>       | <b>0,00</b>        | <b>268.911,74</b> | <b>D</b> |
| <b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>253.914,99</b> | <b>14.996,75</b>       | <b>0,00</b>        | <b>268.911,74</b> | <b>D</b> |
| <b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>   | <b>253.914,99</b> | <b>14.996,75</b>       | <b>0,00</b>        | <b>268.911,74</b> | <b>D</b> |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                         | <b>253.914,99</b> | <b>14.996,75</b>       | <b>0,00</b>        | <b>268.911,74</b> | <b>D</b> |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>253.914,99</b> | <b>14.996,75</b>       | <b>0,00</b>        | <b>268.911,74</b> | <b>D</b> |
| <b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>                 | <b>253.914,99</b> | <b>14.996,75</b>       | <b>0,00</b>        | <b>268.911,74</b> | <b>D</b> |
| <b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>  | <b>253.914,99</b> | <b>14.996,75</b>       | <b>0,00</b>        | <b>268.911,74</b> | <b>D</b> |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>253.914,99</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>253.914,99</b> | <b>C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>50.081,80</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>50.081,80</b>  | <b>C</b> |
| <b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>              | <b>50.081,80</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>50.081,80</b>  | <b>C</b> |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | <b>50.081,80</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>50.081,80</b>  | <b>C</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>50.081,80</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>50.081,80</b>  | <b>C</b> |
| <b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>50.081,80</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>50.081,80</b>  | <b>C</b> |
| <b>218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>                                    | <b>50.081,80</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>50.081,80</b>  | <b>C</b> |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>203.833,19</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>203.833,19</b> | <b>C</b> |
| <b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                                      | <b>3.766,27</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>3.766,27</b>   | <b>C</b> |
| <b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>   | <b>3.766,27</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>3.766,27</b>   | <b>C</b> |
| <b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>3.766,27</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>3.766,27</b>   | <b>C</b> |
| <b>231110100 - PATRIMONIO SOCIAL</b>   | <b>3.766,27</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>3.766,27</b>   | <b>C</b> |
| <b>231110101 - SALDO PATRIMONIAL</b>   | <b>3.766,27</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>3.766,27</b>   | <b>C</b> |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | <b>200.066,92</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>200.066,92</b> | <b>C</b> |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | <b>200.066,92</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>200.066,92</b> | <b>C</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>64.436,92</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>64.436,92</b>  | <b>C</b> |
| <b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                         | <b>-64.436,92</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>-64.436,92</b> | <b>D</b> |
| <b>237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                         | <b>64.436,92</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>64.436,92</b>  | <b>C</b> |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | <b>135.630,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>135.630,00</b> | <b>C</b> |
| <b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                         | <b>135.630,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>135.630,00</b> | <b>C</b> |

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 25/07/25 às 12:09.

| Conta Contábil  |  | Saldo Inicial | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   | D/C |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |  | 135.630,00    | 0,00          | 0,00          | 135.630,00    | C   |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            |  | 0,00          | 0,00          | 14.996,75     | 14.996,75     | C   |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             |  | 0,00          | 0,00          | 14.996,75     | 14.996,75     | C   |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS |  | 0,00          | 0,00          | 14.996,75     | 14.996,75     | C   |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          |  | 0,00          | 0,00          | 14.996,75     | 14.996,75     | C   |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO           |  | 0,00          | 0,00          | 14.996,75     | 14.996,75     | C   |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS                     |  | 0,00          | 0,00          | 14.996,75     | 14.996,75     | C   |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS                  |  | 0,00          | 0,00          | 14.996,75     | 14.996,75     | C   |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          |  | 50.081,80     | 49.365.874,00 | 34.159.120,00 | 15.256.835,80 | D   |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO  |  | 0,00          | 49.365.874,00 | 34.159.120,00 | 15.206.754,00 | D   |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA   |  | 0,00          | 37.904.732,00 | 28.428.549,00 | 9.476.183,00  | D   |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                 |  | 0,00          | 37.904.732,00 | 28.428.549,00 | 9.476.183,00  | D   |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                           |  | 0,00          | 37.904.732,00 | 28.428.549,00 | 9.476.183,00  | D   |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                           |  | 0,00          | 37.904.732,00 | 28.428.549,00 | 9.476.183,00  | D   |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                           |  | 0,00          | 37.904.732,00 | 28.428.549,00 | 9.476.183,00  | D   |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA  |  | 0,00          | 11.461.142,00 | 5.730.571,00  | 5.730.571,00  | D   |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |  | 0,00          | 11.461.142,00 | 5.730.571,00  | 5.730.571,00  | D   |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL   |  | 0,00          | 11.461.142,00 | 5.730.571,00  | 5.730.571,00  | D   |
| 522110100 - CREDITO INICIAL   |  | 0,00          | 11.461.142,00 | 5.730.571,00  | 5.730.571,00  | D   |
| 522110101 - CREDITO INICIAL   |  | 0,00          | 11.461.142,00 | 5.730.571,00  | 5.730.571,00  | D   |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                 |  | 50.081,80     | 0,00          | 0,00          | 50.081,80     | D   |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                 |  | 50.081,80     | 0,00          | 0,00          | 50.081,80     | D   |
| 532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |  | 50.081,80     | 0,00          | 0,00          | 50.081,80     | D   |
| 532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |  | 50.081,80     | 0,00          | 0,00          | 50.081,80     | D   |
| 532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |  | 50.081,80     | 0,00          | 0,00          | 50.081,80     | D   |
| 532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |  | 50.081,80     | 0,00          | 0,00          | 50.081,80     | D   |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO           |  | 50.081,80     | 34.174.116,75 | 49.380.870,75 | 15.256.835,80 | C   |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                       |  | 0,00          | 34.174.116,75 | 49.380.870,75 | 15.206.754,00 | C   |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA   |  | 0,00          | 28.443.545,75 | 37.919.728,75 | 9.476.183,00  | C   |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR  |  | 0,00          | 28.443.545,75 | 37.904.732,00 | 9.461.186,25  | C   |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR  |  | 0,00          | 28.443.545,75 | 37.904.732,00 | 9.461.186,25  | C   |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR  |  | 0,00          | 28.443.545,75 | 37.904.732,00 | 9.461.186,25  | C   |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR  |  | 0,00          | 28.443.545,75 | 37.904.732,00 | 9.461.186,25  | C   |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA   |  | 0,00          | 0,00          | 14.996,75     | 14.996,75     | C   |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA   |  | 0,00          | 0,00          | 14.996,75     | 14.996,75     | C   |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA   |  | 0,00          | 0,00          | 14.996,75     | 14.996,75     | C   |

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 25/07/25 às 12:09.

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Débito        | Crédito       | Saldo Atual  | D/C |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 621210101 - RECEITA REALIZADA  | 0,00          | 0,00          | 14.996,75     | 14.996,75    | C   |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | 0,00          | 5.730.571,00  | 11.461.142,00 | 5.730.571,00 | C   |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | 0,00          | 5.730.571,00  | 11.461.142,00 | 5.730.571,00 | C   |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL                                       | 0,00          | 5.730.571,00  | 11.461.142,00 | 5.730.571,00 | C   |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL                                       | 0,00          | 5.730.571,00  | 11.461.142,00 | 5.730.571,00 | C   |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL                                       | 0,00          | 5.730.571,00  | 11.461.142,00 | 5.730.571,00 | C   |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               | 50.081,80     | 0,00          | 0,00          | 50.081,80    | C   |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                               | 50.081,80     | 0,00          | 0,00          | 50.081,80    | C   |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR                                   | 50.081,80     | 0,00          | 0,00          | 50.081,80    | C   |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR                                   | 50.081,80     | 0,00          | 0,00          | 50.081,80    | C   |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR                                   | 50.081,80     | 0,00          | 0,00          | 50.081,80    | C   |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR                                   | 50.081,80     | 0,00          | 0,00          | 50.081,80    | C   |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES                                      | 559.071,07    | 11.491.135,50 | 5.730.571,00  | 6.319.635,57 | D   |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 | 253.914,99    | 11.476.138,75 | 5.730.571,00  | 5.999.482,74 | D   |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          | 253.914,99    | 14.996,75     | 0,00          | 268.911,74   | D   |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 253.914,99    | 14.996,75     | 0,00          | 268.911,74   | D   |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 253.914,99    | 14.996,75     | 0,00          | 268.911,74   | D   |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          | 253.914,99    | 14.996,75     | 0,00          | 268.911,74   | D   |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          | 253.914,99    | 14.996,75     | 0,00          | 268.911,74   | D   |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                         | 0,00          | 11.461.142,00 | 5.730.571,00  | 5.730.571,00 | D   |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO                         | 0,00          | 11.461.142,00 | 5.730.571,00  | 5.730.571,00 | D   |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS              | 0,00          | 11.461.142,00 | 5.730.571,00  | 5.730.571,00 | D   |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS              | 0,00          | 11.461.142,00 | 5.730.571,00  | 5.730.571,00 | D   |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS                         | 0,00          | 11.461.142,00 | 5.730.571,00  | 5.730.571,00 | D   |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES   | 305.156,08    | 14.996,75     | 0,00          | 320.152,83   | D   |
| 799000000 - DEMAIS CONTROLES   | 305.156,08    | 14.996,75     | 0,00          | 320.152,83   | D   |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS                                | 51.241,09     | 0,00          | 0,00          | 51.241,09    | D   |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS                                | 1.159,29      | 0,00          | 0,00          | 1.159,29     | D   |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs  | 1.159,29      | 0,00          | 0,00          | 1.159,29     | D   |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 1.159,29      | 0,00          | 0,00          | 1.159,29     | D   |
| 799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO                    | 50.081,80     | 0,00          | 0,00          | 50.081,80    | D   |
| 799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO                    | 50.081,80     | 0,00          | 0,00          | 50.081,80    | D   |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO                    | 50.081,80     | 0,00          | 0,00          | 50.081,80    | D   |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 253.914,99    | 14.996,75     | 0,00          | 268.911,74   | D   |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 253.914,99    | 14.996,75     | 0,00          | 268.911,74   | D   |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 253.914,99    | 14.996,75     | 0,00          | 268.911,74   | D   |

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 25/07/25 às 12:09.

| Conta Contábil  | Saldo Inicial     | Débito               | Crédito              | Saldo Atual         | D/C |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----|
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 253.914,99        | 14.996,75            | 0,00                 | 268.911,74          | D   |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>   | <b>559.071,07</b> | <b>11.461.142,00</b> | <b>17.221.706,50</b> | <b>6.319.635,57</b> | C   |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>253.914,99</b> | <b>11.461.142,00</b> | <b>17.206.709,75</b> | <b>5.999.482,74</b> | C   |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | <b>253.914,99</b> | <b>0,00</b>          | <b>14.996,75</b>     | <b>268.911,74</b>   | C   |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | <b>253.914,99</b> | <b>0,00</b>          | <b>14.996,75</b>     | <b>268.911,74</b>   | C   |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | <b>203.833,19</b> | <b>0,00</b>          | <b>14.996,75</b>     | <b>218.829,94</b>   | C   |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>  | <b>203.833,19</b> | <b>0,00</b>          | <b>14.996,75</b>     | <b>218.829,94</b>   | C   |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 203.833,19        | 0,00                 | 14.996,75            | 218.829,94          | C   |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>50.081,80</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>50.081,80</b>    | C   |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>50.081,80</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>50.081,80</b>    | C   |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 50.081,80         | 0,00                 | 0,00                 | 50.081,80           | C   |
| <b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11.461.142,00</b> | <b>17.191.713,00</b> | <b>5.730.571,00</b> | C   |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGÃO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11.461.142,00</b> | <b>17.191.713,00</b> | <b>5.730.571,00</b> | C   |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11.461.142,00</b> | <b>17.191.713,00</b> | <b>5.730.571,00</b> | C   |
| <b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>5.730.571,00</b>  | <b>5.730.571,00</b> | C   |
| 823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR  | 0,00              | 0,00                 | 5.730.571,00         | 5.730.571,00        | C   |
| <b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>   | <b>305.156,08</b> | <b>0,00</b>          | <b>14.996,75</b>     | <b>320.152,83</b>   | C   |
| <b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>   | <b>305.156,08</b> | <b>0,00</b>          | <b>14.996,75</b>     | <b>320.152,83</b>   | C   |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>  | <b>51.241,09</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>51.241,09</b>    | C   |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>   | <b>1.159,29</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.159,29</b>     | C   |
| <b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>  | <b>1.159,29</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.159,29</b>     | C   |
| 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>50.081,80</b>    | C   |
| <b>899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>50.081,80</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>50.081,80</b>    | C   |
| 899120101 - PDS A EMITIR  | 50.081,80         | 0,00                 | 0,00                 | 50.081,80           | C   |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>   | <b>253.914,99</b> | <b>0,00</b>          | <b>14.996,75</b>     | <b>268.911,74</b>   | C   |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>   | <b>253.914,99</b> | <b>0,00</b>          | <b>14.996,75</b>     | <b>268.911,74</b>   | C   |
| <b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>   | <b>253.914,99</b> | <b>0,00</b>          | <b>14.996,75</b>     | <b>268.911,74</b>   | C   |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS  | 253.914,99        | 0,00                 | 14.996,75            | 268.911,74          | C   |

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

Perroneo Tojal Silva  
Diretor Técnico  
Matrícula nº 78.477-0

Lídia Machado Tavares Mendes  
Ordenadora de Despesa  
Ato nº 001/2025 – ECPCJAM  
Matrícula nº 04.078-2

Alexanders Christopher Gajardo Vargas  
Contador CRC/AL nº 009085/O  
Ato nº 003/2025 – ECPCJAM  
Matrícula nº 78.429-0

Aécio Diniz Neto  
Controlador Interno  
Ato nº 004/2025 - ECPCJAM  
Matrícula nº 78.198-3

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 25/07/25 às 12:09.



ESTADO DE ALAGOAS  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS  
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO 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 Junho/2025

Emitido em: 29/07/25 11:57

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                      | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Receitas Correntes (I)                      | 9.476.183,00            | 9.476.183,00               | 14.996,75               | -9.461.186,25    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 9.476.183,00            | 9.476.183,00               | 14.996,75               | -9.461.186,25    |
| 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                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00             |
| Receitas de Capital (II)                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)      | 9.476.183,00            | 9.476.183,00               | 14.996,75               | -9.461.186,25    |
| 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             |



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

Acumulado até Junho/2025

Emitido em: 29/07/25 11:57

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

|  |              |              |           |               |
|--|--------------|--------------|-----------|---------------|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) =<br>(III+IV) | 9.476.183,00 | 9.476.183,00 | 14.996,75 | -9.461.186,25 |
| Déficit (VI)                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                         | 9.476.183,00 | 9.476.183,00 | 14.996,75 | -9.461.186,25 |
| Saldos de Exercícios Anteriores                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| Superávit Financeiro                           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| Reabertura de Créditos Adicionais              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          |



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Acumulado até Junho/2025

Emitido em: 29/07/25 11:57

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) =<br>(f-g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | 5.730.571,00           | 5.730.571,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.730.571,00                    |
| Despesas Correntes (VIII)                        | 4.664.671,00           | 4.664.671,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 4.664.671,00                    |
| Pessoal e Encargos Sociais                       | 1.285.350,00           | 1.285.350,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.285.350,00                    |
| Juros e Encargos da Dívida                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Despesas Correntes                        | 3.379.321,00           | 3.379.321,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 3.379.321,00                    |
| Despesas de Capital (IX)                         | 1.065.900,00           | 1.065.900,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.065.900,00                    |
| Investimentos                                    | 1.065.900,00           | 1.065.900,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.065.900,00                    |
| Inversões Financeiras                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Reserva de Contingência (X)                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (XVIII + IX + X)    | 5.730.571,00           | 5.730.571,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.730.571,00                    |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida Interna                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Dívida Mobiliária                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida Externa                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Dívida Mobiliária                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 5.730.571,00           | 5.730.571,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.730.571,00                    |
| Superávit (XIV)                                  | 0,00                   | 0,00                      | 14.996,75                  | 0,00                       | 0,00                  | -14.996,75                      |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV)                        | 5.730.571,00           | 5.730.571,00              | 14.996,75                  | 0,00                       | 0,00                  | 5.715.574,25                    |
| Reserva do RPPS                                  | 0,00                   | 0,00                      | 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 Junho/2025

Emitido em: 29/07/25 11:57

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



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



# BALANÇO FINANCEIRO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

Acumulado até Junho/2025

Emitido em: 29/07/25 11:55

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| INGRESSOS   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
|   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I)  | 14.996,75       | 22.083,60          |
| Recursos Não Vinculados   | 14.996,75       | 22.083,60          |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Educação  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde   | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                   | 0,00            | 0,00               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            | 0,00            | 0,00               |
| Demais Vinculações Legais   | 0,00            | 0,00               |
| Outras Vinculações  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS   | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 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               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS               | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS               | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares    | 0,00            | 0,00               |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)                            | 0,00            | 0,00               |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          | 0,00            | 0,00               |
| Desbloqueios de Valores em Caixa  | 0,00            | 0,00               |



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

Acumulado até Junho/2025

Emitido em: 29/07/25 11:55

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Recebimentos Extra-orçamentários (IV)        | 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 do Exercício Anterior (V)              | 253.914,99        | 231.831,39        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)  | 253.914,99        | 231.831,39        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS           | 0,00              | 0,00              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL INGRESSO (VI) = (I+II+III+IV+V)</b> | <b>268.911,74</b> | <b>253.914,99</b> |



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

Acumulado até Junho/2025

Emitido em: 29/07/25 11:55

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
|   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Despesas Orçamentárias (VII)  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Não Vinculados   | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Educação  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Saúde   | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                   | 0,00            | 0,00               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            | 0,00            | 0,00               |
| Demais Vinculações Legais   | 0,00            | 0,00               |
| Outras Vinculações  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS   | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Financeiras Concedidas (VIII)                                | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS              | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS              | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares   | 0,00            | 0,00               |
| Outras Movimentações Financeiras (IX)                                       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                  | 0,00            | 0,00               |
| Bloqueios de Valores em Caixa   | 0,00            | 0,00               |



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

Acumulado até Junho/2025

Emitido em: 29/07/25 11:55

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Pagamentos Extraorçamentários (X)                  | 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 (XI)               | 268.911,74        | 253.914,99        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)        | 268.911,74        | 253.914,99        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                 | 0,00              | 0,00              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DISPÊNDIOS (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b> | <b>268.911,74</b> | <b>253.914,99</b> |

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



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



# BALANÇO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Acumulado até Junho/2025

Emitido em: 29/07/25 11:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| ATIVO  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| ATIVO  | 268.911,74      | 253.914,99         |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 268.911,74      | 253.914,99         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 268.911,74      | 253.914,99         |
| Créditos a Curto Prazo                               | 0,00            | 0,00               |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo              | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Estoques   | 0,00            | 0,00               |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda              | 0,00            | 0,00               |
| Ativo Biológico                                      | 0,00            | 0,00               |
| V.P.D. Pagas Antecipadamente                         | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 0,00            | 0,00               |
| 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               |



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Acumulado até Junho/2025

Emitido em: 29/07/25 11:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                   | 268.911,74      | 253.914,99         |
| PASSIVO CIRCULANTE                             | 50.081,80       | 50.081,80          |
| Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo    | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo               | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo           | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Curto Prazo                        | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                | 50.081,80       | 50.081,80          |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                         | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo    | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo               | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo           | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Longo Prazo                        | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                | 0,00            | 0,00               |
| Resultado Diferido                             | 0,00            | 0,00               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                             | 218.829,94      | 203.833,19         |
| 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               |



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Acumulado até Junho/2025

Emitido em: 29/07/25 11:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

|                                     |  |            |            |
|-------------------------------------|--|------------|------------|
| Reservas de Lucros                  |  | 0,00       | 0,00       |
| Demais Reservas                     |  | 0,00       | 0,00       |
| Resultados Acumulados               |  | 215.063,67 | 200.066,92 |
| Resultado do Exercício              |  | 14.996,75  | 22.083,60  |
| Resultados de Exercícios Anteriores |  | 200.066,92 | 177.983,32 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores    |  | 0,00       | 0,00       |
| Participação de Não Controladores   |  | 0,00       | 0,00       |

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



# VARIAÇÃO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

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

Acumulado até Junho/2025

Emitido em: 29/07/25 11:58

R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  |                 |                    |
| 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             | 14.996,75       | 22.083,60          |
| 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 | 14.996,75       | 22.083,60          |
| 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               |



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

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

Acumulado até Junho/2025

Emitido em: 29/07/25 11:58

R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos  | 0,00            | 0,00               |
| Reavaliação de Ativos  | 0,00            | 0,00               |
| 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)              | 14.996,75       | 22.083,60          |
| Variações Patrimoniais Diminutivas                             |                 |                    |
| Pessoal e Encargos   | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração a Pessoal  | 0,00            | 0,00               |
| Encargos Patronais   | 0,00            | 0,00               |
| Benefícios a Pessoal   | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00            | 0,00               |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                     | 0,00            | 0,00               |
| Aposentadoria e Reformas                                       | 0,00            | 0,00               |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               |
| Benefícios de Prestação Continuada                             | 0,00            | 0,00               |
| Benefícios Eventuais   | 0,00            | 0,00               |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                   | 0,00            | 0,00               |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais              | 0,00            | 0,00               |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                | 0,00            | 0,00               |
| Uso de Material de Consumo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Serviços   | 0,00            | 0,00               |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                            | 0,00            | 0,00               |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                 | 0,00            | 0,00               |



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

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

Acumulado até Junho/2025

Emitido em: 29/07/25 11:58

R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| 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               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras             | 0,00            | 0,00               |
| Transferências e Delegações Concedidas                              | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Intra Governamentais                                 | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Inter Governamentais                                 | 0,00            | 0,00               |
| Transferências a Instituições Privadas                              | 0,00            | 0,00               |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                   | 0,00            | 0,00               |
| Transferências a Consórcios Públicos                                | 0,00            | 0,00               |
| Transferências ao Exterior  | 0,00            | 0,00               |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes                              | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                       | 0,00            | 0,00               |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos        | 0,00            | 0,00               |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas                  | 0,00            | 0,00               |
| Perdas com alienação  | 0,00            | 0,00               |
| Perdas Involuntárias  | 0,00            | 0,00               |
| Incorporação de Passivos  | 0,00            | 0,00               |
| Desincorporação de Ativos   | 0,00            | 0,00               |
| Tributárias   | 0,00            | 0,00               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 0,00            | 0,00               |
| 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               |



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

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

Acumulado até Junho/2025

Emitido em: 29/07/25 11:58

R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Subvenções Econômicas                             | 0,00            | 0,00               |
| Participações e Contribuições                     | 0,00            | 0,00               |
| Constituição de Provisões                         | 0,00            | 0,00               |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas       | 0,00            | 0,00               |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 0,00            | 0,00               |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 14.996,75       | 22.083,60          |

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



ESTADO DE ALAGOAS  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS  
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO 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 Junho/2025

Emitido em: 29/07/25 11:59

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>                      |                             |                           |             |                                 |
| 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           |                             |                           |             |                                 |
| <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>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     |

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



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



# EXTRATOS BANCÁRIOS





# Extrato

#PESSOAL

Cliente: ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS

Saldo próprio R\$ 71.119,18 C

Conta: 2735/006/00001544-0

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Data: 08/07/2025 15:15:18

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo R\$ 71.119,18 C

\*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/06/2025 até o dia 30/06/2025

Não há lançamentos para o período



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL | Código<br>2735 | Operação<br>0055 | Emissão<br>08/07/2025 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Inicio das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%)<br>0,8980 | No Ano(%)<br>5,1500 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,5135 | Cota em: 30/05/2025<br>8,34898900 | Cota em: 30/06/2025<br>8,42396200 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                     |                                |                                       |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS | CPF/CNPJ<br>09.314.098/0001-26 | Conta Corrente<br>0006.000000001544-0 | Mês/Ano<br>06/2025 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     | Data da Avaliação              |                                       |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 70.326,73C   | 8.423,383475  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 631,53C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 70.958,26C   | 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**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| <b>SAC:</b><br><b>0800 726 0101</b>   | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| <b>Ouvidoria:</b><br><b>0800 725 7474</b>   | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |  |

 **Fechar**

 **Imprimir**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SEGMENTO PÚBLICO ALAGOAS, AL | Código<br>2735 | Operação<br>0058 | Emissão<br>08/07/2025 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|                                    |                                     |  |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP | CNPJ do Fundo<br>01.165.781/0001-37 | Inicio das Atividades do Fundo<br>02/09/1996 |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/05/2025 | Cota em: 30/06/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,0496    | 6,1731    | 11,3453                 | 28,71590900         | 29,01730900         |

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                     |                                |                                       |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS | CPF/CNPJ<br>09.314.098/0001-26 | Conta Corrente<br>0006.000000001544-0 | Mês/Ano<br>06/2025 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     | Data da Avaliação              |                                       |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 195.502,08C  | 6.808,145419  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.051,98C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 197.554,06C  | 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**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| <b>SAC:</b><br><b>0800 726 0101</b>   | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| <b>Ouvidoria:</b><br><b>0800 725 7474</b>   | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |  |

 **Fechar**

 **Imprimir**

Cliente: ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS

Saldo próprio R\$ 0,00 C

Conta: 2735/006/00001589-0

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Data: 08/07/2025 15:16:13

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo R\$ 0,00 C

\*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/06/2025 até o dia 30/06/2025

Não há lançamentos para o período

Cliente: ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS

Conta: 2735/006/00001590-4

Data: 08/07/2025 15:16:52

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Saldo próprio     | R\$ 0,00 C |
| Saldo bloqueado   | R\$ 0,00 C |
| Limite contratado | R\$ 0,00 C |
| Saldo             | R\$ 0,00 C |

\*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/06/2025 até o dia 30/06/2025

Não há lançamentos para o período

Cliente: ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS

Conta: 2735/006/00001592-0

Data: 08/07/2025 15:18:09

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Saldo próprio     | R\$ 383,78 C |
| Saldo bloqueado   | R\$ 0,00 C   |
| Limite contratado | R\$ 0,00 C   |
| Saldo             | R\$ 383,78 C |

\*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/06/2025 até o dia 30/06/2025

Não há lançamentos para o período



## **Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

|  |                       |                         |                              |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| <i>Nome da Agência</i><br>SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL | <i>Código</i><br>2735 | <i>Operação</i><br>0055 | <i>Emissão</i><br>08/07/2025 |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <i>Fundo</i><br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | <i>CNPJ do Fundo</i><br>00.834.074/0001-23 | <i>Inicio das Atividades do Fundo</i><br>02/10/1995 |
|--|--|---|

### **Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/05/2025 | Cota em: 30/06/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8980    | 5,1500    | 9,5135                  | 8,34898900          | 8,42396200          |

### **Administradora**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <i>Nome</i><br>Caixa Econômica Federal | <i>Endereço</i><br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | <i>CNPJ da Administradora</i><br>00.360.305/0001-04 |
|--|--|---|

### **Cliente**

|  |                                       |  |                           |                       |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| <i>Nome</i><br>ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS | <i>CPF/CNPJ</i><br>09.314.098/0001-26 | <i>Conta Corrente</i><br>0006.000000001592-0 | <i>Mês/Ano</i><br>06/2025 | <i>Folha</i><br>01/01 |
| <i>Análise do Perfil do Investidor</i>     | <i>Data da Avaliação</i>              |  |                           |                       |

### **Resumo da Movimentação**

|                            | <b>Valor em R\$</b> | <b>Qtde de Cotas</b> |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Saldo Anterior             | 379,52C             | 45,457058            |
| Aplicações                 | 0,00                | 0,000000             |
| Resgates                   | 0,00                | 0,000000             |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3,41C               |                      |
| IRRF                       | 0,00                |                      |
| IOF                        | 0,00                |                      |
| Taxa de Saída              | 0,00                |                      |
| Saldo Bruto*               | 382,93C             | 45,457058            |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00                |                      |

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

### **Movimentação Detalhada**

| <i>Data</i> | <i>Histórico</i> | <i>Valor R\$</i> | <i>Qtde de Cotas</i> |
|-------------|------------------|------------------|----------------------|
|             |                  |                  |                      |

### **Dados de Tributação**

#### **Rendimento Base**

0,00

#### **IRRF**

0,00

### **Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| <b>SAC:</b><br><b>0800 726 0101</b>   | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| <b>Ouvidoria:</b><br><b>0800 725 7474</b>   | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |  |

 **Fechar**

 **Imprimir**



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



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas  
[escoladecontas@tce.al.gov.br](mailto:escoladecontas@tce.al.gov.br)  
+55(82)3315.6607 / 6608  
CEP 57.055-903