



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



AGOSTO 2025



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



BALANCETE





Balancete

Encerrado até Agosto
Emitido em: 26/09/25 10:55

Identificação					
Unidade Gestora		Mês		Saldos Zerados?	Valor
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA		8/2025		Não	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	253.914,99	18.065,16	0,00	271.980,15	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	253.914,99	18.065,16	0,00	271.980,15	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253.914,99	18.065,16	0,00	271.980,15	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	253.914,99	18.065,16	0,00	271.980,15	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	253.914,99	18.065,16	0,00	271.980,15	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	253.914,99	18.065,16	0,00	271.980,15	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	253.914,99	18.065,16	0,00	271.980,15	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	253.914,99	0,00	0,00	253.914,99	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.833,19	0,00	0,00	203.833,19	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	200.066,92	0,00	0,00	200.066,92	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	200.066,92	0,00	0,00	200.066,92	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.436,92	0,00	0,00	64.436,92	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-64.436,92	0,00	0,00	-64.436,92	D
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.436,92	0,00	0,00	64.436,92	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	18.065,16	18.065,16	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.065,16	18.065,16	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.065,16	18.065,16	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	18.065,16	18.065,16	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.065,16	18.065,16	C
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	18.065,16	18.065,16	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	18.065,16	18.065,16	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	34.177.185,16	49.383.939,16	15.256.835,80	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.177.185,16	49.383.939,16	15.206.754,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	28.446.614,16	37.922.797,16	9.476.183,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.446.614,16	37.904.732,00	9.458.117,84	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.446.614,16	37.904.732,00	9.458.117,84	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.446.614,16	37.904.732,00	9.458.117,84	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.446.614,16	37.904.732,00	9.458.117,84	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	18.065,16	18.065,16	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	18.065,16	18.065,16	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	18.065,16	18.065,16	C

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 26/09/25 às 10:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	18.065,16	18.065,16	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	11.497.272,32	5.730.571,00	6.325.772,39	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.914,99	11.479.207,16	5.730.571,00	6.002.551,15	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.914,99	18.065,16	0,00	271.980,15	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.914,99	18.065,16	0,00	271.980,15	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	253.914,99	18.065,16	0,00	271.980,15	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.914,99	18.065,16	0,00	271.980,15	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.914,99	18.065,16	0,00	271.980,15	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	18.065,16	0,00	323.221,24	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	305.156,08	18.065,16	0,00	323.221,24	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	18.065,16	0,00	271.980,15	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.914,99	18.065,16	0,00	271.980,15	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.914,99	18.065,16	0,00	271.980,15	D

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 26/09/25 às 10:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.914,99	18.065,16	0,00	271.980,15	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	559.071,07	11.461.142,00	17.227.843,32	6.325.772,39	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.914,99	11.461.142,00	17.209.778,16	6.002.551,15	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.914,99	0,00	18.065,16	271.980,15	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.914,99	0,00	18.065,16	271.980,15	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	203.833,19	0,00	18.065,16	221.898,35	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	203.833,19	0,00	18.065,16	221.898,35	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	203.833,19	0,00	18.065,16	221.898,35	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.461.142,00	17.191.713,00	5.730.571,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	11.461.142,00	17.191.713,00	5.730.571,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.461.142,00	17.191.713,00	5.730.571,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	0,00	5.730.571,00	5.730.571,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	0,00	5.730.571,00	5.730.571,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	305.156,08	0,00	18.065,16	323.221,24	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	305.156,08	0,00	18.065,16	323.221,24	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	0,00	0,00	51.241,09	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	253.914,99	0,00	18.065,16	271.980,15	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	253.914,99	0,00	18.065,16	271.980,15	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	253.914,99	0,00	18.065,16	271.980,15	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	253.914,99	0,00	18.065,16	271.980,15	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 26/09/25 às 10:55.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Acumulado até Agosto/2025

Emitido em: 26/09/25 11:36

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	9.476.183,00	9.476.183,00	18.065,16	-9.458.117,84
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	18.065,16	-9.458.117,84
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	18.065,16	-9.458.117,84
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 Agosto/2025

Emitido em: 26/09/25 11:36

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	18.065,16	0,00	0,00	-18.065,16
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.730.571,00	5.730.571,00	18.065,16	0,00	0,00	5.712.505,84
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 Agosto/2025

Anexo XII, da Lei 4.320/64

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Emitido em: 26/09/25 11:36

R\$ 1,00



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 Agosto/2025

Emitido em: 26/09/25 11:43

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	18.065,16	22.083,60
Recursos Não Vinculados	18.065,16	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 Agosto/2025

Emitido em: 26/09/25 11:43

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 Agosto/2025

Emitido em: 26/09/25 11:43

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)	271.980,15	253.914,99
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	271.980,15	253.914,99
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	271.980,15	253.914,99

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 Agosto/2025

Emitido em: 26/09/25 11:44

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.980,15	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	221.898,35	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 Agosto/2025

Emitido em: 26/09/25 11:44

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Reservas de Lucros	0,00	R\$ 1,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	218.132,08	200.066,92
Resultado do Exercício	18.065,16	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



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



VARIAÇÃO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Agosto/2025

Emitido em: 26/09/25 11:46

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	18.065,16	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	18.065,16	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 Agosto/2025

Emitido em: 26/09/25 11:46

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
			R\$ 1,00
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)		18.065,16	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 Agosto/2025

Emitido em: 26/09/25 11:46

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
		R\$ 1,00	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
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 Agosto/2025

Emitido em: 26/09/25 11:46

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

R\$ 1,00

Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	18.065,16	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 Agosto/2025

Emitido em: 26/09/25 11:47

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	
RESTOS A PAGAR				
Processado do Exercício	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80
Não Processado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80
DEPÓSITOS				
Pessoal a Pagar (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações com Outros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS				
Credores Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Vinculados Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



EXTRATOS BANCÁRIOS



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA OPER: 006 CONTA: 1.544-0

PERIODO: 01082025 ATE: 31082025 CGC: 09.314.098/0001-26

NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 05/09/2025 R\$ 0,00



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Agosto/2025

Data de emissão: 08/09/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHEIRO JO	09.314.098/0001-26	

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	199.890,95C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	202.087,61C			
Rendimento Bruto no Mês	2.196,66C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
EXECUTIVO	1,09	8,60	29,360558	29,683210

Movimentação por Fundo				
Conta 2735.0006.000000001544-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
EXECUTIVO	0,00	0,00	202.087,61C	2.196,66C

Movimentação Detalhada

Conta	2735.0006.000000001544-0
-------	--------------------------

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0058	CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista	
SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco



SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
--	--

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA OPER: 006 CONTA: 1.589-0

PERIODO: 01082025 ATE: 31082025 CGC: 09.314.098/0001-26

NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 05/09/2025 R\$ 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA OPER: 006 CONTA: 1.590-4

PERIODO: 01082025 ATE: 31082025 CGC: 09.314.098/0001-26

NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 05/09/2025 R\$ 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA OPER: 006 CONTA: 1.592-0

PERIODO: 01082025 ATE: 31082025 CGC: 09.314.098/0001-26

NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 05/09/2025 R\$ 0,00



SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
--	--



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

