



SETEMBRO 2025





BALANÇETE





Balancete

Encerrado até Setembro

Emitido em: 24/10/25 12:03

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA	9/2025	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	253.914,99	20.954,25	0,00	274.869,24	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	253.914,99	20.954,25	0,00	274.869,24	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253.914,99	20.954,25	0,00	274.869,24	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	253.914,99	20.954,25	0,00	274.869,24	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	253.914,99	20.954,25	0,00	274.869,24	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	253.914,99	20.954,25	0,00	274.869,24	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	253.914,99	20.954,25	0,00	274.869,24	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

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 24/10/25 às 12:03.

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	20.954,25	20.954,25	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.954,25	20.954,25	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.954,25	20.954,25	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20.954,25	20.954,25	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.954,25	20.954,25	C
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	20.954,25	20.954,25	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	20.954,25	20.954,25	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	34.180.074,25	49.386.828,25	15.256.835,80	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.180.074,25	49.386.828,25	15.206.754,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	28.449.503,25	37.925.686,25	9.476.183,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.449.503,25	37.904.732,00	9.455.228,75	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.449.503,25	37.904.732,00	9.455.228,75	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.449.503,25	37.904.732,00	9.455.228,75	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.449.503,25	37.904.732,00	9.455.228,75	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	20.954,25	20.954,25	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	20.954,25	20.954,25	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	20.954,25	20.954,25	C

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 24/10/25 às 12:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	20.954,25	20.954,25	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	11.503.050,50	5.730.571,00	6.331.550,57	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.914,99	11.482.096,25	5.730.571,00	6.005.440,24	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.914,99	20.954,25	0,00	274.869,24	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.914,99	20.954,25	0,00	274.869,24	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	253.914,99	20.954,25	0,00	274.869,24	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.914,99	20.954,25	0,00	274.869,24	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.914,99	20.954,25	0,00	274.869,24	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	20.954,25	0,00	326.110,33	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	305.156,08	20.954,25	0,00	326.110,33	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	20.954,25	0,00	274.869,24	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.914,99	20.954,25	0,00	274.869,24	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.914,99	20.954,25	0,00	274.869,24	D

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 24/10/25 às 12:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.914,99	20.954,25	0,00	274.869,24	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	559.071,07	11.461.142,00	17.233.621,50	6.331.550,57	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.914,99	11.461.142,00	17.212.667,25	6.005.440,24	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.914,99	0,00	20.954,25	274.869,24	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.914,99	0,00	20.954,25	274.869,24	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	203.833,19	0,00	20.954,25	224.787,44	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	203.833,19	0,00	20.954,25	224.787,44	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	203.833,19	0,00	20.954,25	224.787,44	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 ORGÃO 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	20.954,25	326.110,33	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	305.156,08	0,00	20.954,25	326.110,33	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	20.954,25	274.869,24	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	253.914,99	0,00	20.954,25	274.869,24	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	253.914,99	0,00	20.954,25	274.869,24	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	253.914,99	0,00	20.954,25	274.869,24	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 24/10/25 às 12:03.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 24/10/25 12:21

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	24.014,05	-9.452.168,95
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	24.014,05	-9.452.168,95
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	24.014,05	-9.452.168,95
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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 24/10/25 12:21

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	9.476.183,00	9.476.183,00		24.014,05	-9.452.168,95
Déficit (VI)	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.476.183,00	9.476.183,00		24.014,05	-9.452.168,95
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

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 24/10/25 12:21

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	24.014,05	0,00	0,00	-24.014,05
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.730.571,00	5.730.571,00	24.014,05	0,00	0,00	5.706.556,95



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 24/10/25 12:21

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------	------

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



BALANÇO FINANCEIRO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 24/10/25 12:23

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	24.014,05	22.083,60
Recursos Não Vinculados	24.014,05	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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 24/10/25 12:23

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
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
TOTAL INGRESSO (VI) = (I+II+III+IV+V)	277.929,04	253.914,99



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 24/10/25 12:23

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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 24/10/25 12:23

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
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)	277.929,04	253.914,99
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	277.929,04	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)	277.929,04	253.914,99

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



BALANÇO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 24/10/25 12:24

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	277.929,04	253.914,99
ATIVO CIRCULANTE	277.929,04	253.914,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	277.929,04	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

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 24/10/25 12:24

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		253.914,99
PASSIVO CIRCULANTE		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
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	227.847,24	203.833,19
Patrimônio Social e Capital Social	3.766,27	3.766,27
Reservas de Capital	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 24/10/25 12:24

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	R\$ 1,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		224.080,97	200.066,92
Resultado do Exercício		24.014,05	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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 24/10/25 12:26

R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

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	24.014,05	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	24.014,05	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



VARIAÇÃO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 24/10/25 12:26

R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
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)	24.014,05	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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 24/10/25 12:26

R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 24/10/25 12:26

R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	24.014,05	22.083,60

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



DÍVIDA FLUTUANTE





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Outubro/2025

Emitido em: 24/10/25 12:27

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



AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA PRODUTO: 3703 CONTA: 000574192813 - 3 PAG : 001

NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS CPF/CNPJ: 09.314.098/0001-26

VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVs: 0,00

LIMITE...: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 73.467,46C SDO TOT: 73.467,46C SDO CTBL: 0,00C

PERIODO.: 01 / 09 / 2025 A 30 / 09 / 2025

DATA MOV NR.DOC DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/09/25 000000 SALDO DIA	0,00C	0,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PÚBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0058	Emissão 15/10/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Ínicio das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1491	9,8576	12,3690	29,68321000	30,02429700

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	Conta Corrente 3703.000574192813-3	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	202.087,61C	6.808,145419
Aplicações	204.302,26C	6.808,145419
Resgates	204.302,26D	6.808,145419
Rendimento Bruto no Mês	2.322,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204.409,78C	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
29 / 09	TRANSFER	204.302,26C	6.808,145419
29 / 09	TRANSFER	204.302,26D	6.808,145419

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PÚBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 15/10/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	Conta Corrente 3703.000574192813-3	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.390,97C	8.423,383475
Aplicações	73.090,88C	8.423,383475
Resgates	73.090,88D	8.423,383475
Rendimento Bruto no Mês	733,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.124,65C	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
29 / 09	TRANSFER	6,80C	0,783873
29 / 09	TRANSFER	73.084,08C	8.422,599601
29 / 09	TRANSFER	6,80D	0,783873
29 / 09	TRANSFER	73.084,08D	8.422,599601

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

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

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA PRODUTO: 3703 CONTA: 000574192839 - 7 PAG : 001

NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS CPF/CNPJ: 09.314.098/0001-26

VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVs: 0,00

LIMITE...: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 0,00C SDO CTBL: 0,00C

PERIODO.: 01 / 09 / 2025 A 30 / 09 / 2025

DATA MOV NR.DOC DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/09/25 000000 SALDO DIA	0,00C	0,00C

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA PRODUTO: 3703 CONTA: 000574192841 - 9 PAG : 001

NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS CPF/CNPJ: 09.314.098/0001-26

VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVs: 0,00

LIMITE...: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 0,00C SDO CTBL: 0,00C

PERIODO.: 01 / 09 / 2025 A 30 / 09 / 2025

DATA MOV NR.DOC DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/09/25 000000 SALDO DIA	0,00C	0,00C

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA PRODUTO: 3703 CONTA: 000574192842 - 7 PAG : 001

NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS CPF/CNPJ: 09.314.098/0001-26

VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVs: 0,00

LIMITE...: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 396,47C SDO TOT: 396,47C SDO CTBL: 0,00C

PERIODO.: 01 / 09 / 2025 A 30 / 09 / 2025

DATA MOV NR.DOC DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/09/25 000000 SALDO DIA	0,00C	0,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PÚBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 15/10/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	Conta Corrente 3703.000574192842-7	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	390,66C	45,457058
Aplicações	394,44C	45,457058
Resgates	394,44D	45,457058
Rendimento Bruto no Mês	3,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	394,61C	45,457058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	TRANSFER	3,81C	0,439341
29 / 09	TRANSFER	39,20C	4,517919
29 / 09	TRANSFER	39,19C	4,516095
29 / 09	TRANSFER	39,11C	4,507002
29 / 09	TRANSFER	78,15C	9,006757
29 / 09	TRANSFER	39,05C	4,499768
29 / 09	TRANSFER	155,93C	17,970173
29 / 09	TRANSFER	3,81D	0,439341
29 / 09	TRANSFER	39,20D	4,517919
29 / 09	TRANSFER	39,19D	4,516095
29 / 09	TRANSFER	39,11D	4,507002
29 / 09	TRANSFER	78,15D	9,006757
29 / 09	TRANSFER	39,05D	4,499768
29 / 09	TRANSFER	155,93D	17,970173

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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

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



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

