NOVEMBRO
2025

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

BALANCETE

Governo do Estado de Alagoas

Balancete

Encerrado até Novembro

Emitido em: 18/12/25 14:21

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA	11/2025	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**253.914,99**	**29.963,71**	**0,00**	**283.878,70**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**253.914,99**	**29.963,71**	**0,00**	**283.878,70**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**253.914,99**	**29.963,71**	**0,00**	**283.878,70**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**253.914,99**	**29.963,71**	**0,00**	**283.878,70**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**253.914,99**	**29.963,71**	**0,00**	**283.878,70**	**D**
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	**253.914,99**	**29.963,71**	**0,00**	**283.878,70**	**D**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	253.914,99	29.963,71	0,00	283.878,70	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 18/12/25 às 14:21.

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**	**29.963,71**	**29.963,71**	**C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**29.963,71**	**29.963,71**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**29.963,71**	**29.963,71**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**29.963,71**	**29.963,71**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**29.963,71**	**29.963,71**	**C**
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	**0,00**	**0,00**	**29.963,71**	**29.963,71**	**C**
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	29.963,71	29.963,71	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**	**34.189.083,71**	**49.395.837,71**	**15.256.835,80**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**34.189.083,71**	**49.395.837,71**	**15.206.754,00**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**28.458.512,71**	**37.934.695,71**	**9.476.183,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**28.458.512,71**	**37.904.732,00**	**9.446.219,29**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**28.458.512,71**	**37.904.732,00**	**9.446.219,29**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**28.458.512,71**	**37.904.732,00**	**9.446.219,29**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.458.512,71	37.904.732,00	9.446.219,29	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**0,00**	**29.963,71**	**29.963,71**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**0,00**	**29.963,71**	**29.963,71**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**0,00**	**29.963,71**	**29.963,71**	**C**

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 18/12/25 às 14:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	29.963,71	29.963,71	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**	**11.521.069,42**	**5.730.571,00**	**6.349.569,49**	**D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**253.914,99**	**11.491.105,71**	**5.730.571,00**	**6.014.449,70**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**253.914,99**	**29.963,71**	**0,00**	**283.878,70**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**253.914,99**	**29.963,71**	**0,00**	**283.878,70**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**253.914,99**	**29.963,71**	**0,00**	**283.878,70**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**253.914,99**	**29.963,71**	**0,00**	**283.878,70**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.914,99	29.963,71	0,00	283.878,70	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**	**29.963,71**	**0,00**	**335.119,79**	**D**
799000000 - DEMAIS CONTROLES	**305.156,08**	**29.963,71**	**0,00**	**335.119,79**	**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**	**29.963,71**	**0,00**	**283.878,70**	**D**
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**253.914,99**	**29.963,71**	**0,00**	**283.878,70**	**D**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**253.914,99**	**29.963,71**	**0,00**	**283.878,70**	**D**

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 18/12/25 às 14:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.914,99	29.963,71	0,00	283.878,70	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**559.071,07**	**11.461.142,00**	**17.251.640,42**	**6.349.569,49**	**C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**253.914,99**	**11.461.142,00**	**17.221.676,71**	**6.014.449,70**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**253.914,99**	**0,00**	**29.963,71**	**283.878,70**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**253.914,99**	**0,00**	**29.963,71**	**283.878,70**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**203.833,19**	**0,00**	**29.963,71**	**233.796,90**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**203.833,19**	**0,00**	**29.963,71**	**233.796,90**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	203.833,19	0,00	29.963,71	233.796,90	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**	**29.963,71**	**335.119,79**	**C**
899000000 - DEMAIS CONTROLES	**305.156,08**	**0,00**	**29.963,71**	**335.119,79**	**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**	**29.963,71**	**283.878,70**	**C**
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**253.914,99**	**0,00**	**29.963,71**	**283.878,70**	**C**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**253.914,99**	**0,00**	**29.963,71**	**283.878,70**	**C**
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	253.914,99	0,00	29.963,71	283.878,70	C

MARIA CLEIDE COSTA BESERRA:87126257449
Assinado de forma digital por MARIA CLEIDE COSTA BESERRA:87126257449
Dados: 2025.12.19 12:57:49 -03'00'

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

PERRONEO TOJAL SILVA:34766090497
Assinado de forma digital por PERRONEO TOJAL SILVA:34766090497
Dados: 2025.12.19 12:56:15 -03'00'

Perroneo Tojal Silva
Diretor Técnico
Matrícula nº 78.477-0

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIDIA MACHADO TAVARES MENDES
Data: 19/12/2025 11:58:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

AECIO DINIZ NETO:06428259478
Assinado de forma digital por AECIO DINIZ NETO:06428259478
Dados: 2025.12.19 11:19:22 -03'00'

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

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 18/12/25 às 14:21.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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 Novembro/2025

Emitido em: 18/12/25 14:29

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**	**29.963,71**	**-9.446.219,29**
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	29.963,71	-9.446.219,29
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**	**29.963,71**	**-9.446.219,29**
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

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Novembro/2025

Emitido em: 18/12/25 14:29

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**9.476.183,00**	**9.476.183,00**	**29.963,71**	**-9.446.219,29**
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**9.476.183,00**	**9.476.183,00**	**29.963,71**	**-9.446.219,29**
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 Novembro/2025

Emitido em: 18/12/25 14:29

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

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 Novembro/2025

Emitido em: 18/12/25 14:29

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

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**	**29.963,71**	**0,00**	**0,00**	**-29.963,71**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**5.730.571,00**	**5.730.571,00**	**29.963,71**	**0,00**	**0,00**	**5.700.607,29**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

BALANÇO FINANCEIRO

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

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 Novembro/2025

Emitido em: 18/12/25 14:30

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**29.963,71**	**22.083,60**
Recursos Não Vinculados	29.963,71	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
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)	**283.878,70**	**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 Novembro/2025

Emitido em: 18/12/25 14:30

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
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)	**283.878,70**	**253.914,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	283.878,70	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)	**283.878,70**	**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 Novembro/2025

Emitido em: 18/12/25 14:33

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**283.878,70**	**253.914,99**
ATIVO CIRCULANTE	**283.878,70**	**253.914,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa	283.878,70	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 Novembro/2025

Emitido em: 18/12/25 14:33

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**283.878,70**	**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	**233.796,90**	**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
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	230.030,63	200.066,92
Resultado do Exercício	29.963,71	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

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

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 Novembro/2025

Emitido em: 18/12/25 14:37

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	**29.963,71**	**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	29.963,71	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
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)	**29.963,71**	**22.083,60**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	**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 Novembro/2025

Emitido em: 18/12/25 14:37

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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**
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

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 Novembro/2025

Emitido em: 18/12/25 14:37

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Parimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**29.963,71**	**22.083,60**

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

DÍVIDA FLUTUANTE

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

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Orgão: 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

Acumulado até Novembro/2025

Emitido em: 18/12/25 14:39

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processado do Exercício	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80
Não Processado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**
DEPÓSITOS				
Pessoal a Pagar (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações com Outros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS				
Credores Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Vinculados Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

EXTRATOS BANCÁRIOS

AK20 C087505 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 03/12/2025
CAIXA ATRPO020 SALDOS E LANCAMENTOS #INTERNO CONFIDENCIAL 14:59:48

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: 74.673,77C SDO TOT: 74.673,77C SDO CTBL: 0,00C
PERIODO.: 01 / 11 / 2025 A 01 / 12 / 2025

	DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
_	01/12/25	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL F05-DETALHE
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK20 C087505 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 03/12/2025
CAIXA ATRPO020 SALDOS E LANCAMENTOS #INTERNO CONFIDENCIAL 15:00:31

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 / 11 / 2025 A 01 / 12 / 2025

	DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
_	01/12/25	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D

F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL F05-DETALHE
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK20 C087505 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 03/12/2025
CAIXA ATRPO020 SALDOS E LANCAMENTOS #INTERNO CONFIDENCIAL 15:01:07

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 / 11 / 2025 A 01 / 12 / 2025

	DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
_	01/12/25	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D

F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL F05-DETALHE
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK20 C087505 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 03/12/2025
CAIXA ATRPO020 SALDOS E LANCAMENTOS #INTERNO CONFIDENCIAL 15:01:54

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: 402,97C SDO TOT: 402,97C SDO CTBL: 0,00C
PERIODO.: 01 / 11 / 2025 A 01 / 12 / 2025

	DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
_	01/12/25	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL F05-DETALHE
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

CAIXA

Extrato para simples verificação
Período 01/11/2025 a 30/11/2025
Data de emissão: 03/12/2025

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

Conta 2735.3703.000574192813-3

Movimentação Detalhada

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01/11	SALDO INICIAL	73.924,81C	8.423,383475
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ PERIODO			
30/11	SALDO FINAL	74.601,44C	8.423,383475

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
0058	CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP		01.165.781/0001-37
Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01/11	SALDO INICIAL	206.812,80C	6.808,145419
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ PERIODO			
30/11	SALDO FINAL	208.874,68C	6.808,145419

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

CAIXA

Extrato para simples verificação
Período 01/11/2025 a 30/11/2025
Data de emissão: 03/12/2025

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

Conta 2735.3703.000574192842-7

Movimentação Detalhada

Código	***Fundo***		***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**		**00.834.074/0001-23**
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/11	SALDO INICIAL	398,93C	45,457058
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ PERIODO			
30/11	SALDO FINAL	402,58C	45,457058

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL