



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



DEZEMBRO 2025

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 0b87823f2afd0fd6655fba288626b4c80
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/01/2026 16:24:55





BALANCETE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacontas.tceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 0b87823f2afd0fd6655fba288626b4c80
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/01/2026 16:24:55





Balancete

Identificação	Unidade Gestora	Mês		Saldo Zerados?	Valor Acumulado	
		12/2025				
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 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-64.436,92	0,00	0,00	-64.436,92	D
237110201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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 - SUPERÁVITS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	29.963,71	29.963,71	C
440000000 - VARIACÕES 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

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
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 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	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

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 CREDITORES	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

Documento assinado digitalmente



LIDIA MACHADO TAVARES MENDES
 Data: 26/01/2025 17:07:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PERRONEO TOJAL, Assinado de forma digital por PERRONEO TOJAL SILVA:347660904
 97
 Dados: 2026.01.27 16:32:00-03'00'

Perroneo Tojal Silva
 Diretor Técnico
 Matrícula nº 78.477-0

MARIA CLEIDE COSTA, Assinado de forma digital por MARIA CLEIDE COSTA BESERRA:8712625744
 9
 Dados: 2026.01.27 16:31:09-03'00'

Maria Cleide Costa Beserra
 Diretora-geral da Escola de Contas
 Matrícula nº 76.963-0aqui 1

AECIO DINIZ, Assinado de forma digital por AECIO DINIZ NETO:064282
 59478
 Dados: 2026.01.28 10:59:31-03'00'

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

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





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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PÁGINA VALIDADA(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://receveitdacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 0b87823f2afd0fd6655fba288626b4c80
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/01/2026 16:24:55





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 Dezembro/2025

Emitido em: 26/01/26 12:59
 R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
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 Dezembro/2025

Emitido em: 26/01/26 12:59
R\$ 1,00

Subtotal com Refinanciamento (V) = (III+IV)	9.476.183,00	29.963,71	-9.446.219,29
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.476.183,00	29.963,71	-9.446.219,29
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	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 Dezembro/2025

Emitido em: 26/01/26 12:59
 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) = (VIII + 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 Dezembro/2025

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/01/26 12:59 R\$ 1,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	5.730.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730.571,00
Superávit (XIV)	0,00	29.963,71	0,00	0,00	0,00	-29.963,71
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.730.571,00	29.963,71	0,00	0,00	0,00	5.700.607,29
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL





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



BALANÇO FINANCEIRO

PÁGINA VALIDADA(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://receveitdacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 0b87823f2afd0fd6655fba288626b4c80
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/01/2026 16:24:55





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 Dezembro/2025

Emitido em: 26/01/26 13:01

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 Dezembro/2025

Emitido em: 26/01/26 13:01

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





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



BALANÇO PATRIMONIAL

PÁGINA 1 VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://receveitdacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRIR O CÓDIGO 0b87823f2afd0fd655fba28626b4c80
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/01/2026 16:24:55





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 Dezembro/2025

Emitido em: 26/01/26 13:02

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 Dezembro/2025

Emitido em: 26/01/26 13:02

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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 0b87823f2afd0fd6655fba28626b4c80
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/01/2026 16:24:55





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 Dezembro/2025

Emitido em: 26/01/26 13:02

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 Dezembro/2025

Emitido em: 26/01/26 13:02

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	0,00	0,00
Obtidos		
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 Dezembro/2025

Emitido em: 26/01/26 13:02

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 Patrimoniais 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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://receveitdcaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 0b87823f2afd0fd6655fba288626b4c80
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/01/2026 16:24:55





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 Dezembro/2025

Emitido em: 19/01/26 15:17

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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://receveitadocadocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 0b87823f2afd0fd6655fba288626b4c80
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 30/01/2026 16:24:55





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



PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 0b87823f2afd0fd6655fba288626b4c80
ASSINANTE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS;10285035479 - 30/01/2026 16:24:55



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: 409,22C SDO TOT: 409,22C SDO CTBL: 0,00C

PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 02 / 01 / 2026

DATA MOV NR.DOC DESCRICAO	VALOR	SALDO
_ 02/01/26 000000 SALDO DIA	0,00C	0,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 20/01/2026
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402,59C	45,457058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	406,88C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
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 PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0058	Emissão 20/01/2026
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1227	13,5176	13,5176	30,68011500	31,02457300

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 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.874,68C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.345,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.219,80C	6.808,145419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM 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: Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
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 / 12 / 2025 A 02 / 01 / 2026

DATA MOV NR.DOC DESCRICAO	VALOR	SALDO
_ 02/01/26 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 / 12 / 2025 A 02 / 01 / 2026

DATA MOV NR.DOC DESCRICAO	VALOR	SALDO
_ 02/01/26 000000 SALDO DIA	0,00C	0,00C

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: 75.830,86C SDO TOT: 75.830,86C SDO CTBL: 0,00C
PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 02 / 01 / 2026

DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
_ 02/01/26	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 20/01/2026
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.601,44C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	795,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.396,78C	8.423,383475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

