

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		541.750,70	D	5.399.888,23	5.444.753,91	496.885,02	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		166.543,10	D	5.355.700,62	5.381.610,85	140.632,87	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		60.761,93	D	5.322.864,69	5.352.253,53	31.373,09	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		60.761,93	D	5.322.864,69	5.352.253,53	31.373,09	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		60.761,93	D	5.322.864,69	5.352.253,53	31.373,09	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.334,52	D	3.895.089,06	3.891.132,31	14.291,27	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	50.427,41	D	1.427.775,63	1.461.121,22	17.081,82	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		105.781,17	D	4.472,53	993,92	109.259,78	D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	D	4.472,53	993,92	3.478,61	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.472,53	993,92	3.478,61	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	0,00	D	4.472,53	993,92	3.478,61	D
1.1.3.4.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		105.781,17	D	0,00	0,00	105.781,17	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -CONSOLIDAÇÃO		105.781,17	D	0,00	0,00	105.781,17	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		105.781,17	D	0,00	0,00	105.781,17	D
1.1.3.4.1.01.06	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	P	105.781,17	D	0,00	0,00	105.781,17	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	28.363,40	28.363,40	0,00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	28.363,40	28.363,40	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	28.363,40	28.363,40	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	28.363,40	28.363,40	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		375.207,60	D	44.187,61	63.143,06	356.252,15	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		282.293,03	D	13.811,29	27.622,58	268.481,74	D
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		282.293,03	D	13.811,29	27.622,58	268.481,74	D

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		282.293,03	D	13.811,29	27.622,58	268.481,74	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		451.009,03	D	13.811,29	27.622,58	437.197,74	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	451.009,03	D	13.811,29	27.622,58	437.197,74	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		168.716,00	C	0,00	0,00	168.716,00	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	168.716,00	C	0,00	0,00	168.716,00	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		92.914,57	D	30.376,32	35.520,48	87.770,41	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		164.661,39	D	17.021,70	13.363,94	168.319,15	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		164.661,39	D	17.021,70	13.363,94	168.319,15	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		48.590,33	D	0,00	0,00	48.590,33	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	3.317,46	D	0,00	0,00	3.317,46	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	37.026,16	D	0,00	0,00	37.026,16	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	554,80	D	0,00	0,00	554,80	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.691,91	D	0,00	0,00	7.691,91	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		14.633,72	D	17.021,70	13.270,66	18.384,76	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	14.633,72	D	17.021,70	13.270,66	18.384,76	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		89.305,02	D	0,00	0,00	89.305,02	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.225,16	D	0,00	0,00	4.225,16	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	17.662,80	D	0,00	0,00	17.662,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	66.853,58	D	0,00	0,00	66.853,58	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	563,48	D	0,00	0,00	563,48	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		12.039,04	D	0,00	0,00	12.039,04	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	12.039,04	D	0,00	0,00	12.039,04	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		93,28	D	0,00	93,28	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	93,28	D	0,00	93,28	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		71.746,82	C	13.354,62	22.156,54	80.548,74	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		71.746,82	C	13.354,62	22.156,54	80.548,74	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		47.969,74	C	13.354,62	22.072,58	56.687,70	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.941,34	C	0,00	7.023,95	18.965,29	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	13.170,98	C	13.270,66	876,95	777,27	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	20.310,46	C	0,00	12.644,58	32.955,04	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.463,00	C	0,00	1.527,10	3.990,10	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	83,96	C	83,96	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	23.777,08	C	0,00	83,96	23.861,04	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		541.750,70	C	7.986.919,55	7.942.053,87	496.885,02	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		103.838,72	C	2.971.297,01	2.906.363,49	38.905,20	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		25.747,16	C	1.975.287,87	1.976.354,25	26.813,54	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.612.614,49	1.612.614,49	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.612.614,49	1.612.614,49	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.592.614,49	1.592.614,49	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.468.948,20	1.468.948,20	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	110.064,74	110.064,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	13.601,55	13.601,55	0,00	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	20.800,00	20.800,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	20.800,00	20.800,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	20.800,00	20.800,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.747,16	C	341.873,38	342.939,76	26.813,54	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		25.747,16	C	341.873,38	342.939,76	26.813,54	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.747,16	C	320.754,29	321.820,67	26.813,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	25.747,16	C	320.754,29	321.820,67	26.813,54	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	21.119,09	21.119,09	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	574.945,77	574.945,77	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	574.945,77	574.945,77	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	574.945,77	574.945,77	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	60.684,71	60.684,71	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	60.684,71	60.684,71	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	514.261,06	514.261,06	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	514.261,06	514.261,06	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	15.000,00	15.000,00	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	15.000,00	15.000,00	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.122,15	2.122,15	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	2.122,15	2.122,15	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	12.877,85	12.877,85	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	12.877,85	12.877,85	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		78.091,56	C	406.063,37	340.063,47	12.091,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		61.181,81	C	379.153,62	330.063,47	12.091,66	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	45.961,99	45.961,99	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	45.961,99	45.961,99	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	45.961,99	45.961,99	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		61.181,81	C	333.191,63	284.101,48	12.091,66	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		61.181,81	C	333.191,63	284.101,48	12.091,66	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	11.185,92	C	225.199,36	225.825,72	11.812,28	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	49.995,89	C	107.992,27	58.275,76	279,38	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.909,75	C	26.909,75	10.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		16.909,75	C	26.909,75	10.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.909,75	C	26.909,75	10.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	16.909,75	C	26.909,75	10.000,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.2.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.803.761,02	D	5.015.622,54	5.035.690,38	3.783.693,18	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.803.761,02	D	5.015.622,54	5.035.690,38	3.783.693,18	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.805.219,52	D	5.015.622,54	5.035.690,38	3.785.151,68	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.099.629,56	D	3.254.393,39	2.593.917,01	4.760.105,94	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.138.504,95	D	2.115.888,44	2.576.895,31	677.498,08	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.961.124,61	D	1.138.504,95	0,00	4.099.629,56	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	17.021,70	17.021,70	C

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.440.629,33	C	1.146.442,58	2.135.493,61	4.429.680,36	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.146.442,58	C	1.146.442,58	989.051,03	989.051,03	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.294.186,75	C	0,00	1.146.442,58	3.440.629,33	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.146.869,29	D	614.786,57	306.279,76	3.455.376,10	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		306.279,76	D	308.506,81	306.279,76	308.506,81	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.840.589,53	D	306.279,76	0,00	3.146.869,29	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		650,00	C	0,00	0,00	650,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		650,00	C	0,00	0,00	650,00	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.458,50	C	0,00	0,00	1.458,50	C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.458,50	C	0,00	0,00	1.458,50	C
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.458,50	C	0,00	0,00	1.458,50	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.449.052,43	2.449.052,43	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.806.940,80	1.806.940,80	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.468.948,20	1.468.948,20	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.468.948,20	1.468.948,20	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.468.948,20	1.468.948,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.468.948,20	1.468.948,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.345.281,91	1.345.281,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	13.601,55	13.601,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	110.064,74	110.064,74	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	317.192,60	317.192,60	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	296.073,51	296.073,51	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	296.073,51	296.073,51	0,00	D

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	296.073,51	296.073,51	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	21.119,09	21.119,09	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	21.119,09	21.119,09	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	21.119,09	21.119,09	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	20.800,00	20.800,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	18.800,00	18.800,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.800,00	18.800,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	561.543,40	561.543,40	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	24.157,60	24.157,60	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	24.157,60	24.157,60	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.157,60	24.157,60	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	24.157,60	24.157,60	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	515.313,22	515.313,22	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	1.603,99	1.603,99	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.603,99	1.603,99	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	1.603,99	1.603,99	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	513.709,23	513.709,23	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	513.709,23	513.709,23	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	41.006,08	41.006,08	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	113.923,12	113.923,12	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	338.780,03	338.780,03	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	22.072,58	22.072,58	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	22.072,58	22.072,58	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	22.072,58	22.072,58	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	22.072,58	22.072,58	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	22.072,58	22.072,58	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	55.474,95	55.474,95	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	55.474,95	55.474,95	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	55.474,95	55.474,95	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	55.474,95	55.474,95	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	93,28	93,28	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	93,28	93,28	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	93,28	93,28	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	93,28	93,28	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	93,28	93,28	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		0,00	D	93,28	93,28	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.122,15	2.122,15	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	2.122,15	2.122,15	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	12.877,85	12.877,85	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	12.877,85	12.877,85	0,00	D



MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	2.427.441,39	2.427.441,39	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	1.430.973,51	1.430.973,51	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	1.430.973,51	1.430.973,51	0,00	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	1.430.973,51	1.430.973,51	0,00	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.430.973,51	1.430.973,51	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	7.416,85	7.416,85	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	7.416,85	7.416,85	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	7.036,78	7.036,78	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	7.036,78	7.036,78	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	380,07	380,07	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	380,07	380,07	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	989.051,03	989.051,03	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	989.051,03	989.051,03	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	989.051,03	989.051,03	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	989.051,03	989.051,03	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	989.051,03	989.051,03	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		42.656,91	D	12.946.330,01	12.962.173,38	26.813,54	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	12.868.022,15	12.868.022,15	0,00	D

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	10.268.022,15	10.268.022,15	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	7.536.312,80	7.536.312,80	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	897.718,80	897.718,80	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	897.718,80	897.718,80	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.290.875,20	3.290.875,20	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	747.718,80	747.718,80	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	747.718,80	747.718,80	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.645.437,60	1.645.437,60	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	747.718,80	747.718,80	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	747.718,80	747.718,80	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.731.709,35	2.731.709,35	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	2.731.709,35	2.731.709,35	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.731.709,35	2.731.709,35	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	2.566.969,37	2.566.969,37	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	164.739,98	164.739,98	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.656,91	D	78.307,86	94.151,23	26.813,54	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		42.656,91	D	78.307,86	94.151,23	26.813,54	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	25.747,16	25.747,16	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.909,75	D	25.747,16	42.656,91	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.747,16	D	26.813,54	25.747,16	26.813,54	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		42.656,91	C	22.640.392,89	22.624.549,52	26.813,54	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	22.529.331,91	22.529.331,91	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	4.052.201,65	4.052.201,65	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	1.452.201,65	1.452.201,65	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	18.477.130,26	18.477.130,26	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	11.083.201,29	11.083.201,29	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	3.662.458,78	3.662.458,78	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	7.420.742,51	7.420.742,51	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.591.626,55	2.591.626,55	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.426.886,57	2.426.886,57	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.375.415,85	2.375.415,85	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	26.813,54	26.813,54	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	7.393.928,97	7.393.928,97	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	7.393.928,97	7.393.928,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	7.393.928,97	7.393.928,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.591.626,55	2.591.626,55	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.426.886,57	2.426.886,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.375.415,85	2.375.415,85	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.656,91	C	111.060,98	95.217,61	26.813,54	C

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		42.656,91	C	111.060,98	95.217,61	26.813,54	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		16.909,75	C	42.656,91	25.747,16	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	42.656,91	42.656,91	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.747,16	C	25.747,16	26.813,54	26.813,54	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		668.504,04	D	7.436.120,18	7.461.843,81	642.780,41	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		330.615,60	D	404.009,14	390.011,25	344.613,49	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		330.615,60	D	404.009,14	390.011,25	344.613,49	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.240,00	D	18.240,00	18.240,00	18.240,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		18.240,00	D	18.240,00	18.240,00	18.240,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.240,00	D	18.240,00	18.240,00	18.240,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		312.375,60	D	385.769,14	371.771,25	326.373,49	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		312.375,60	D	385.769,14	371.771,25	326.373,49	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		100.925,60	D	118.995,72	128.915,72	91.005,60	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		211.450,00	D	266.773,42	242.855,53	235.367,89	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.761,93	D	7.032.111,04	7.058.021,27	34.851,70	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		60.761,93	D	2.545.341,21	2.571.251,44	34.851,70	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		60.761,93	D	2.545.341,21	2.571.251,44	34.851,70	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	2.517.383,60	2.494.623,56	22.760,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		60.761,93	D	27.957,61	76.627,88	12.091,66	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	4.486.769,83	4.486.769,83	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	4.486.769,83	4.486.769,83	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	4.486.769,83	4.486.769,83	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	3.497.718,80	3.497.718,80	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	989.051,03	989.051,03	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		277.126,51	D	0,00	13.811,29	263.315,22	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		277.126,51	D	0,00	13.811,29	263.315,22	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		277.126,51	D	0,00	13.811,29	263.315,22	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		135.239,90	D	0,00	0,00	135.239,90	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		141.886,61	D	0,00	13.811,29	128.075,32	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		668.504,04	C	19.755.403,55	19.729.679,92	642.780,41	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		330.615,60	C	1.066.615,12	1.080.613,01	344.613,49	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		330.615,60	C	1.066.615,12	1.080.613,01	344.613,49	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.240,00	C	18.240,00	18.240,00	18.240,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		18.240,00	C	18.240,00	18.240,00	18.240,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.240,00	C	18.240,00	18.240,00	18.240,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		18.240,00	C	0,00	0,00	18.240,00	C
8.1.2.2.1.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		0,00	C	18.240,00	18.240,00	0,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		312.375,60	C	1.048.375,12	1.062.373,01	326.373,49	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		312.375,60	C	1.048.375,12	1.062.373,01	326.373,49	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		100.925,60	C	350.287,04	340.367,04	91.005,60	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		100.925,60	C	231.291,32	221.371,32	91.005,60	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	118.995,72	118.995,72	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		211.450,00	C	698.088,08	722.005,97	235.367,89	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		211.450,00	C	454.306,54	478.224,43	235.367,89	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	243.781,54	243.781,54	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.761,93	C	18.661.165,85	18.635.255,62	34.851,70	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		60.761,93	C	10.453.635,64	10.427.725,41	34.851,70	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		60.761,93	C	10.453.635,64	10.427.725,41	34.851,70	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		43.076,79	D	2.641.598,28	2.680.621,57	4.053,50	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		43.076,79	D	2.641.598,28	2.680.621,57	4.053,50	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	2.591.626,55	2.591.626,55	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	2.591.626,55	2.591.626,55	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		103.838,72	C	2.725.787,25	2.660.853,73	38.905,20	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		42.656,91	C	2.442.729,94	2.426.886,57	26.813,54	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		61.181,81	C	283.057,31	233.967,16	12.091,66	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.494.623,56	2.494.623,56	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.212.642,27	2.212.642,27	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	278.005,72	278.005,72	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	3.975,57	3.975,57	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	8.207.530,21	8.207.530,21	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	8.207.530,21	8.207.530,21	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	8.207.530,21	8.207.530,21	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	6.229.428,15	6.229.428,15	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	3.662.458,78	3.662.458,78	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.566.969,37	2.566.969,37	0,00	C

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	1.978.102,06	1.978.102,06	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	989.051,03	989.051,03	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	989.051,03	989.051,03	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		277.126,51	C	27.622,58	13.811,29	263.315,22	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		277.126,51	C	27.622,58	13.811,29	263.315,22	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		277.126,51	C	13.811,29	0,00	263.315,22	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		277.126,51	C	13.811,29	0,00	263.315,22	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		277.126,51	C	13.811,29	0,00	263.315,22	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	13.811,29	13.811,29	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	13.811,29	13.811,29	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	13.811,29	13.811,29	0,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>81.041.548,23</b>	<b>81.041.548,23</b>	<b>0,00</b>	