

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		493.764,01	D	453.766,15	452.800,32	494.729,84	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		139.731,16	D	453.766,15	450.581,12	142.916,19	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.471,38	D	452.766,15	450.581,12	32.656,41	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.471,38	D	452.766,15	450.581,12	32.656,41	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		30.471,38	D	452.766,15	450.581,12	32.656,41	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	16.385,31	D	317.272,81	318.636,06	15.022,06	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	14.086,07	D	135.493,34	131.945,06	17.634,35	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		109.259,78	D	0,00	0,00	109.259,78	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.478,61	D	0,00	0,00	3.478,61	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		3.478,61	D	0,00	0,00	3.478,61	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	3.478,61	D	0,00	0,00	3.478,61	D
1.1.3.4.0.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		354.032,85	D	0,00	2.219,20	351.813,65	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		268.481,74	D	0,00	0,00	268.481,74	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		268.481,74	D	0,00	0,00	268.481,74	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		268.481,74	D	0,00	0,00	268.481,74	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		437.197,74	D	0,00	0,00	437.197,74	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	437.197,74	D	0,00	0,00	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		85.551,11	D	0,00	2.219,20	83.331,91	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		168.319,15	D	0,00	0,00	168.319,15	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		168.319,15	D	0,00	0,00	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		18.384,76	D	0,00	0,00	18.384,76	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	18.384,76	D	0,00	0,00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		82.768,04	C	0,00	2.219,20	84.987,24	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		82.768,04	C	0,00	2.219,20	84.987,24	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		58.907,00	C	0,00	2.219,20	61.126,20	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	19.603,89	C	0,00	638,52	20.242,41	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.069,67	C	0,00	292,31	1.361,98	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	34.104,51	C	0,00	1.149,55	35.254,06	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.128,93	C	0,00	138,82	4.267,75	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	23.861,04	C	0,00	0,00	23.861,04	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		698.308,11	C	201.150,58	174.996,45	672.153,98	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		240.328,29	C	201.150,58	174.996,45	214.174,16	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	133.145,61	133.145,61	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	108.319,80	108.319,80	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	108.319,80	108.319,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	108.319,80	108.319,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	108.319,80	108.319,80	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	23.225,81	23.225,81	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	23.225,81	23.225,81	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	21.395,76	21.395,76	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	21.395,76	21.395,76	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	1.830,05	1.830,05	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		195.762,78	C	40.818,14	17.355,08	172.299,72	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		195.762,78	C	40.818,14	17.355,08	172.299,72	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		195.762,78	C	40.818,14	17.355,08	172.299,72	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		195.762,78	C	39.818,14	16.355,08	172.299,72	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	195.762,78	C	39.818,14	16.355,08	172.299,72	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.775,20	C	1.828,21	805,99	752,98	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.775,20	C	1.828,21	805,99	752,98	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		1.775,20	C	1.828,21	805,99	752,98	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.775,20	C	1.828,21	805,99	752,98	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.790,31	C	25.358,62	23.689,77	41.121,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		13.241,53	C	21.399,64	23.689,77	15.531,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.473,65	C	3.367,42	3.367,42	1.473,65	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.473,65	C	3.367,42	3.367,42	1.473,65	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.473,65	C	3.367,42	3.367,42	1.473,65	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		11.767,88	C	18.032,22	20.322,35	14.058,01	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		11.767,88	C	18.032,22	20.322,35	14.058,01	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.016,11	C	18.032,22	18.281,37	9.265,26	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.751,77	C	0,00	2.040,98	4.792,75	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.548,78	C	3.958,98	0,00	25.589,80	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		29.548,78	C	3.958,98	0,00	25.589,80	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.548,78	C	3.958,98	0,00	25.589,80	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	29.548,78	C	3.958,98	0,00	25.589,80	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		3.783.693,18	D	0,00	0,00	3.783.693,18	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.783.693,18	D	0,00	0,00	3.783.693,18	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.785.151,68	D	0,00	0,00	3.785.151,68	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.760.105,94	D	0,00	0,00	4.760.105,94	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.760.105,94	D	0,00	0,00	4.760.105,94	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.429.680,36	C	0,00	0,00	4.429.680,36	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.429.680,36	C	0,00	0,00	4.429.680,36	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.455.376,10	D	0,00	0,00	3.455.376,10	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.455.376,10	D	0,00	0,00	3.455.376,10	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		378.496,19	D	152.525,88	0,00	531.022,07	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		113.856,68	D	133.145,61	0,00	247.002,29	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		109.420,81	D	108.319,80	0,00	217.740,61	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		109.420,81	D	108.319,80	0,00	217.740,61	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		109.420,81	D	108.319,80	0,00	217.740,61	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		109.420,81	D	108.319,80	0,00	217.740,61	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		104.931,55	D	108.319,80	0,00	213.251,35	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.422,11	D	0,00	0,00	3.422,11	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		1.067,15	D	0,00	0,00	1.067,15	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		2.835,87	D	23.225,81	0,00	26.061,68	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	21.395,76	0,00	21.395,76	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	21.395,76	0,00	21.395,76	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	21.395,76	0,00	21.395,76	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		2.835,87	D	1.830,05	0,00	4.665,92	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		2.835,87	D	1.830,05	0,00	4.665,92	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		2.835,87	D	1.830,05	0,00	4.665,92	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.600,00	D	1.600,00	0,00	3.200,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.600,00	D	1.600,00	0,00	3.200,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.600,00	D	1.600,00	0,00	3.200,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		229.356,55	D	18.574,28	0,00	247.930,83	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		227.137,25	D	16.355,08	0,00	243.492,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		227.137,25	D	16.355,08	0,00	243.492,33	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		227.137,25	D	16.355,08	0,00	243.492,33	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		4.463,57	D	1.605,08	0,00	6.068,65	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		222.673,68	D	14.750,00	0,00	237.423,68	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.219,30	D	2.219,20	0,00	4.438,50	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		2.219,30	D	2.219,20	0,00	4.438,50	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.219,30	D	2.219,20	0,00	4.438,50	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.219,30	D	2.219,20	0,00	4.438,50	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.219,30	D	2.219,20	0,00	4.438,50	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		1.775,20	D	805,99	0,00	2.581,19	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.775,20	D	805,99	0,00	2.581,19	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.775,20	D	805,99	0,00	2.581,19	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		1.775,20	D	805,99	0,00	2.581,19	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		1.775,20	D	805,99	0,00	2.581,19	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.507,76	D	0,00	0,00	33.507,76	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.507,76	D	0,00	0,00	33.507,76	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		33.507,76	D	0,00	0,00	33.507,76	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		33.507,76	D	0,00	0,00	33.507,76	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		173.952,09	C	0,00	179.645,84	353.597,93	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		72.363,42	C	0,00	103.029,99	175.393,41	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.363,42	C	0,00	103.029,99	175.393,41	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.363,42	C	0,00	103.029,99	175.393,41	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		72.363,42	C	0,00	103.029,99	175.393,41	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		290,91	C	0,00	318,09	609,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		290,91	C	0,00	318,09	609,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		290,91	C	0,00	318,09	609,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		290,91	C	0,00	318,09	609,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		101.297,76	C	0,00	76.297,76	177.595,52	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		101.297,76	C	0,00	76.297,76	177.595,52	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		101.297,76	C	0,00	76.297,76	177.595,52	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		101.297,76	C	0,00	76.297,76	177.595,52	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		101.297,76	C	0,00	76.297,76	177.595,52	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.822.394,98	D	255.170,00	0,00	8.077.564,98	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		7.795.581,44	D	255.170,00	0,00	8.050.751,44	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		2.896.000,00	D	0,00	0,00	2.896.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.896.000,00	D	0,00	0,00	2.896.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.896.000,00	D	0,00	0,00	2.896.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.899.581,44	D	255.170,00	0,00	5.154.751,44	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.896.000,00	D	0,00	0,00	2.896.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.896.000,00	D	0,00	0,00	2.896.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.896.000,00	D	0,00	0,00	2.896.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.003.581,44	D	255.170,00	0,00	2.258.751,44	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.003.581,44	D	255.170,00	0,00	2.258.751,44	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.003.581,44	D	255.170,00	0,00	2.258.751,44	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.003.581,44	D	255.170,00	0,00	2.258.751,44	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.813,54	D	0,00	0,00	26.813,54	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.813,54	D	0,00	0,00	26.813,54	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		26.813,54	D	0,00	0,00	26.813,54	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.822.394,98	C	1.020.633,32	1.275.803,32	8.077.564,98	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.795.581,44	C	1.020.633,32	1.275.803,32	8.050.751,44	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.896.000,00	C	103.348,08	103.348,08	2.896.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.823.345,67	C	103.348,08	0,00	2.719.997,59	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		72.654,33	C	0,00	103.348,08	176.002,41	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.899.581,44	C	917.285,24	1.172.455,24	5.154.751,44	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.896.000,00	C	586.227,62	586.227,62	2.896.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		892.418,56	C	255.170,00	0,00	637.248,56	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.003.581,44	C	331.057,62	586.227,62	2.258.751,44	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.627.304,55	C	151.306,68	255.170,00	1.731.167,87	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		227.086,76	C	179.750,94	151.306,68	198.642,50	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		149.190,13	C	0,00	179.750,94	328.941,07	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.003.581,44	C	331.057,62	586.227,62	2.258.751,44	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.003.581,44	C	331.057,62	586.227,62	2.258.751,44	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.003.581,44	C	331.057,62	586.227,62	2.258.751,44	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.627.304,55	C	151.306,68	255.170,00	1.731.167,87	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		227.086,76	C	179.750,94	151.306,68	198.642,50	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		149.190,13	C	0,00	179.750,94	328.941,07	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.813,54	C	0,00	0,00	26.813,54	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.813,54	C	0,00	0,00	26.813,54	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		26.813,54	C	0,00	0,00	26.813,54	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		4.271.202,74	D	181.513,00	0,00	4.452.715,74	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		403.053,49	D	0,00	0,00	403.053,49	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		403.053,49	D	0,00	0,00	403.053,49	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.240,00	D	0,00	0,00	18.240,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		18.240,00	D	0,00	0,00	18.240,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.240,00	D	0,00	0,00	18.240,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		384.813,49	D	0,00	0,00	384.813,49	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		384.813,49	D	0,00	0,00	384.813,49	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		91.005,60	D	0,00	0,00	91.005,60	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		293.807,89	D	0,00	0,00	293.807,89	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.604.834,03	D	181.513,00	0,00	3.786.347,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		208.834,03	D	181.513,00	0,00	390.347,03	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		208.834,03	D	181.513,00	0,00	390.347,03	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		196.712,13	D	179.645,84	0,00	376.357,97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.121,90	D	1.867,16	0,00	13.989,06	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.396.000,00	D	0,00	0,00	3.396.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.396.000,00	D	0,00	0,00	3.396.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.396.000,00	D	0,00	0,00	3.396.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.896.000,00	D	0,00	0,00	2.896.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		263.315,22	D	0,00	0,00	263.315,22	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		263.315,22	D	0,00	0,00	263.315,22	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		263.315,22	D	0,00	0,00	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		128.075,32	D	0,00	0,00	128.075,32	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		4.271.202,74	C	933.498,91	1.115.011,91	4.452.715,74	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		403.053,49	C	3.420,00	3.420,00	403.053,49	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		403.053,49	C	3.420,00	3.420,00	403.053,49	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.240,00	C	0,00	0,00	18.240,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		18.240,00	C	0,00	0,00	18.240,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.240,00	C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		384.813,49	C	3.420,00	3.420,00	384.813,49	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		384.813,49	C	3.420,00	3.420,00	384.813,49	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		91.005,60	C	0,00	0,00	91.005,60	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		91.005,60	C	0,00	0,00	91.005,60	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		293.807,89	C	3.420,00	3.420,00	293.807,89	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		163.139,81	C	3.420,00	0,00	159.719,81	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		130.668,08	C	0,00	3.420,00	134.088,08	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.604.834,03	C	930.078,91	1.111.591,91	3.786.347,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		208.834,03	C	598.611,15	780.124,15	390.347,03	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		208.834,03	C	598.611,15	780.124,15	390.347,03	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.833.682,85	D	255.170,00	179.645,84	1.909.207,01	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.833.682,85	D	255.170,00	179.645,84	1.909.207,01	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.627.304,55	C	151.306,68	255.170,00	1.731.167,87	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.627.304,55	C	151.306,68	255.170,00	1.731.167,87	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		240.328,29	C	192.134,47	165.980,34	214.174,16	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		227.086,76	C	179.750,94	151.306,68	198.642,50	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.241,53	C	12.383,53	14.673,66	15.531,66	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		174.884,04	C	0,00	179.327,97	354.212,01	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		162.880,99	C	0,00	166.944,44	329.825,43	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.812,28	C	0,00	12.383,53	24.195,81	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		190,77	C	0,00	0,00	190,77	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.396.000,00	C	331.467,76	331.467,76	3.396.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.396.000,00	C	331.467,76	331.467,76	3.396.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.396.000,00	C	331.467,76	331.467,76	3.396.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.896.000,00	C	255.170,00	255.170,00	2.896.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		892.418,56	C	255.170,00	0,00	637.248,56	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.003.581,44	C	0,00	255.170,00	2.258.751,44	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		500.000,00	C	76.297,76	76.297,76	500.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		398.702,24	C	76.297,76	0,00	322.404,48	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		101.297,76	C	0,00	76.297,76	177.595,52	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		263.315,22	C	0,00	0,00	263.315,22	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		263.315,22	C	0,00	0,00	263.315,22	C

**Ano de Referência:** 2026

**Mês de Referência:** 2

**Unidade Gestora:** Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		263.315,22	C	0,00	0,00	263.315,22	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		263.315,22	C	0,00	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		263.315,22	C	0,00	0,00	263.315,22	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>3.198.257,84</b>	<b>3.198.257,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>