

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100002 - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		778.554,98	D	6.284.624,48	6.521.428,76	541.750,70	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		323.147,87	D	6.031.095,10	6.187.699,87	166.543,10	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		217.275,20	D	5.995.739,01	6.152.252,28	60.761,93	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		217.275,20	D	5.995.739,01	6.152.252,28	60.761,93	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		217.275,20	D	5.995.739,01	6.152.252,28	60.761,93	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.033,67	D	4.435.029,37	4.435.728,52	10.334,52	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	206.241,53	D	1.560.709,64	1.716.523,76	50.427,41	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		105.872,67	D	2.247,92	2.339,42	105.781,17	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		91,50	D	2.247,92	2.339,42	0,00	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		91,50	D	2.247,92	2.339,42	0,00	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	91,50	D	2.247,92	2.339,42	0,00	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	33.108,17	33.108,17	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	33.108,17	33.108,17	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.108,17	33.108,17	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	33.108,17	33.108,17	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		455.407,11	D	253.529,38	333.728,89	375.207,60	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		336.626,41	D	253.529,38	307.862,76	282.293,03	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		336.626,41	D	253.529,38	307.862,76	282.293,03	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100002 - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

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		336.626,41	D	253.529,38	307.862,76	282.293,03	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		336.626,41	D	253.529,38	139.146,76	451.009,03	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	336.626,41	D	253.529,38	139.146,76	451.009,03	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	168.716,00	168.716,00	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	C	0,00	168.716,00	168.716,00	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		118.780,70	D	0,00	25.866,13	92.914,57	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		164.661,39	D	0,00	0,00	164.661,39	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		164.661,39	D	0,00	0,00	164.661,39	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	0,00	0,00	14.633,72	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	14.633,72	D	0,00	0,00	14.633,72	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	0,00	93,28	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100002 - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

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	0,00	93,28	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		45.880,69	C	0,00	25.866,13	71.746,82	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		45.880,69	C	0,00	25.866,13	71.746,82	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.103,61	C	0,00	25.866,13	47.969,74	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.430,09	C	0,00	7.511,25	11.941,34	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	10.007,59	C	0,00	3.163,39	13.170,98	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.778,74	C	0,00	13.531,72	20.310,46	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	827,45	C	0,00	1.635,55	2.463,00	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	59,74	C	0,00	24,22	83,96	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	23.777,08	C	0,00	0,00	23.777,08	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		778.554,98	C	9.492.527,47	9.255.723,19	541.750,70	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		42.300,87	C	3.305.934,36	3.367.472,21	103.838,72	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	2.433.174,91	2.458.922,07	25.747,16	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.656.857,32	1.656.857,32	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.656.857,32	1.656.857,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.656.857,32	1.656.857,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.447.059,88	1.447.059,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	154.752,06	154.752,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	55.045,38	55.045,38	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	24.993,33	24.993,33	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	24.993,33	24.993,33	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	24.993,33	24.993,33	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100002 - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	751.324,26	777.071,42	25.747,16	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	751.324,26	777.071,42	25.747,16	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	288.369,07	314.116,23	25.747,16	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	288.369,07	314.116,23	25.747,16	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	462.955,19	462.955,19	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		650,00	C	582.587,31	581.937,31	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		650,00	C	582.587,31	581.937,31	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		650,00	C	582.587,31	581.937,31	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		650,00	C	582.587,31	581.937,31	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	650,00	C	582.587,31	581.937,31	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	14.293,03	14.293,03	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	14.293,03	14.293,03	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	14.293,03	14.293,03	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	14.293,03	14.293,03	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.650,87	C	275.879,11	312.319,80	78.091,56	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		741,12	C	248.657,05	309.097,74	61.181,81	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		741,12	C	34.164,72	33.423,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		741,12	C	34.164,72	33.423,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	741,12	C	34.164,72	33.423,60	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	214.492,33	275.674,14	61.181,81	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	214.492,33	275.674,14	61.181,81	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	212.525,74	223.711,66	11.185,92	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100002 - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	1.966,59	51.962,48	49.995,89	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.909,75	C	27.222,06	3.222,06	16.909,75	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		40.909,75	C	27.222,06	3.222,06	16.909,75	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.909,75	C	27.222,06	3.222,06	16.909,75	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	2.754,50	2.754,50	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	40.909,75	C	24.467,56	467,56	16.909,75	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		3.505.418,89	D	6.186.593,11	5.888.250,98	3.803.761,02	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.505.418,89	D	6.186.593,11	5.888.250,98	3.803.761,02	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.506.877,39	D	6.186.593,11	5.888.250,98	3.805.219,52	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.961.124,61	D	5.077.810,32	3.939.305,37	4.099.629,56	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		525.786,89	D	2.544.183,90	1.931.465,84	1.138.504,95	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		427.498,19	D	2.533.626,42	0,00	2.961.124,61	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.007.839,53	D	0,00	2.007.839,53	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.294.186,75	C	555.341,11	1.701.783,69	3.440.629,33	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		555.341,11	C	555.341,11	1.146.442,58	1.146.442,58	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.738.845,64	C	0,00	555.341,11	2.294.186,75	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.840.589,53	D	553.441,68	247.161,92	3.146.869,29	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		247.161,92	D	306.279,76	247.161,92	306.279,76	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100002 - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.593.427,61	D	247.161,92	0,00	2.840.589,53	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	2.852.313,66	2.852.313,66	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.226.995,13	2.226.995,13	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.447.059,88	1.447.059,88	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.447.059,88	1.447.059,88	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.447.059,88	1.447.059,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.447.059,88	1.447.059,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.284.514,06	1.284.514,06	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	49.781,33	49.781,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	112.764,49	112.764,49	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	754.941,92	754.941,92	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	291.986,73	291.986,73	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	291.986,73	291.986,73	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	291.986,73	291.986,73	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	462.955,19	462.955,19	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	462.955,19	462.955,19	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	462.955,19	462.955,19	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	24.993,33	24.993,33	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100002 - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	24.993,33	24.993,33	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.993,33	24.993,33	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	607.803,44	607.803,44	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	33.108,17	33.108,17	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	33.108,17	33.108,17	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.108,17	33.108,17	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	33.108,17	33.108,17	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	548.829,14	548.829,14	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	548.829,14	548.829,14	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	548.829,14	548.829,14	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	56.341,67	56.341,67	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	212.843,64	212.843,64	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	279.643,83	279.643,83	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	25.866,13	25.866,13	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	25.866,13	25.866,13	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	25.866,13	25.866,13	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	25.866,13	25.866,13	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	25.866,13	25.866,13	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	14.293,03	14.293,03	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	14.293,03	14.293,03	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	14.293,03	14.293,03	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	14.293,03	14.293,03	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	14.293,03	14.293,03	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100002 - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

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	3.222,06	3.222,06	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	3.222,06	3.222,06	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	3.222,06	3.222,06	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.222,06	3.222,06	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	2.552.121,53	2.552.121,53	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	1.382.438,73	1.382.438,73	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	1.382.438,73	1.382.438,73	0,00	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	1.382.438,73	1.382.438,73	0,00	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.382.438,73	1.382.438,73	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	23.240,22	23.240,22	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	15.240,00	15.240,00	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	15.240,00	15.240,00	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.240,00	15.240,00	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	8.000,22	8.000,22	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	8.000,22	8.000,22	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.000,22	8.000,22	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.146.442,58	1.146.442,58	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	1.146.442,58	1.146.442,58	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.146.442,58	1.146.442,58	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	1.146.442,58	1.146.442,58	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	1.146.442,58	1.146.442,58	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		83.049,75	D	12.081.097,20	12.121.490,04	42.656,91	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100002 - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	11.889.250,54	11.889.250,54	0,00	D
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	9.289.250,54	9.289.250,54	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.387.447,11	6.387.447,11	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	627.829,10	627.829,10	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	627.829,10	627.829,10	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.924.164,74	1.924.164,74	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	133.575,83	133.575,83	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	494.253,27	494.253,27	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	334.253,27	334.253,27	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	962.082,37	962.082,37	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.235.453,27	1.235.453,27	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	901.200,00	901.200,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	450.600,00	450.600,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	450.600,00	450.600,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	334.253,27	334.253,27	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.901.803,43	2.901.803,43	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	2.901.803,43	2.901.803,43	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.901.803,43	2.901.803,43	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100002 - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	D	2.842.455,48	2.842.455,48	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	C	59.347,95	59.347,95	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		83.049,75	D	191.846,66	232.239,50	42.656,91	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		41.490,00	D	82.980,00	124.470,00	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	41.490,00	41.490,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	41.490,00	41.490,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		41.490,00	D	0,00	41.490,00	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		41.559,75	D	108.866,66	107.769,50	42.656,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	41.559,75	41.559,75	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	41.559,75	24.650,00	16.909,75	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		41.559,75	D	25.747,16	41.559,75	25.747,16	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		83.049,75	C	24.853.603,05	24.813.210,21	42.656,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		0,00	C	24.596.783,30	24.596.783,30	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	C	4.060.012,33	4.060.012,33	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	1.460.012,33	1.460.012,33	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	C	20.536.770,97	20.536.770,97	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	C	12.150.147,59	12.150.147,59	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL		0,00	C	3.737.777,05	3.737.777,05	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	C	8.412.370,54	8.412.370,54	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.844.305,48	2.844.305,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.784.957,53	2.784.957,53	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.757.360,37	2.757.360,37	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100002 - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	25.747,16	25.747,16	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.386.623,38	8.386.623,38	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	8.386.623,38	8.386.623,38	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	8.386.623,38	8.386.623,38	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.844.305,48	2.844.305,48	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.784.957,53	2.784.957,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.757.360,37	2.757.360,37	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		83.049,75	C	256.819,75	216.426,91	42.656,91	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		41.490,00	C	165.960,00	124.470,00	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	41.490,00	41.490,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	41.490,00	41.490,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	41.490,00	41.490,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		41.490,00	C	41.490,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		41.490,00	C	41.490,00	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		41.559,75	C	90.859,75	91.956,91	42.656,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	24.650,00	41.559,75	16.909,75	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	24.650,00	24.650,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		41.559,75	C	41.559,75	25.747,16	25.747,16	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		843.616,59	D	8.024.273,96	8.199.386,51	668.504,04	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		294.790,00	D	396.916,94	361.091,34	330.615,60	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		294.790,00	D	396.916,94	361.091,34	330.615,60	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	18.240,00	0,00	18.240,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100002 - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.240,00	0,00	18.240,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	18.240,00	0,00	18.240,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		294.790,00	D	378.676,94	361.091,34	312.375,60	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		294.790,00	D	378.676,94	361.091,34	312.375,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		97.290,00	D	145.302,72	141.667,12	100.925,60	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		197.500,00	D	233.374,22	219.424,22	211.450,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		217.366,70	D	7.612.117,02	7.768.721,79	60.761,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		217.366,70	D	2.787.245,34	2.943.850,11	60.761,93	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		217.366,70	D	2.787.245,34	2.943.850,11	60.761,93	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		216.625,58	D	2.725.215,06	2.941.840,64	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		0,00	D	419,88	419,88	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		741,12	D	61.610,40	1.589,59	60.761,93	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	4.824.871,68	4.824.871,68	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	4.824.871,68	4.824.871,68	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	4.824.871,68	4.824.871,68	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	3.678.429,10	3.678.429,10	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	1.146.442,58	1.146.442,58	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		331.459,89	D	15.240,00	69.573,38	277.126,51	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		331.459,89	D	15.240,00	69.573,38	277.126,51	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		331.459,89	D	15.240,00	69.573,38	277.126,51	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		196.219,99	D	15.240,00	69.573,38	141.886,61	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		843.616,59	C	21.947.522,30	21.772.409,75	668.504,04	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100002 - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		294.790,00	C	1.020.672,68	1.056.498,28	330.615,60	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		294.790,00	C	1.020.672,68	1.056.498,28	330.615,60	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	0,00	18.240,00	18.240,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	18.240,00	18.240,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	0,00	18.240,00	18.240,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	C	0,00	18.240,00	18.240,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		294.790,00	C	1.020.672,68	1.038.258,28	312.375,60	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		294.790,00	C	1.020.672,68	1.038.258,28	312.375,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		97.290,00	C	380.624,24	384.259,84	100.925,60	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		97.290,00	C	238.957,12	242.592,72	100.925,60	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	141.667,12	141.667,12	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		197.500,00	C	640.048,44	653.998,44	211.450,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		197.500,00	C	418.774,22	432.724,22	211.450,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	221.274,22	221.274,22	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		217.366,70	C	20.787.702,86	20.631.098,09	60.761,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		217.366,70	C	11.914.585,17	11.757.980,40	60.761,93	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		217.366,70	C	11.914.585,17	11.757.980,40	60.761,93	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		133.575,83	C	3.283.934,86	3.107.282,24	43.076,79	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		133.575,83	C	3.234.894,84	3.058.242,22	43.076,79	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	49.040,02	49.040,02	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		41.490,00	C	2.885.795,48	2.844.305,48	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		41.490,00	C	2.885.795,48	2.844.305,48	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100002 - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		42.300,87	C	2.978.025,48	3.039.563,33	103.838,72	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.559,75	C	2.825.350,37	2.826.447,53	42.656,91	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		741,12	C	152.675,11	213.115,80	61.181,81	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.766.829,35	2.766.829,35	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.619.603,58	2.619.603,58	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	146.147,56	146.147,56	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	1.078,21	1.078,21	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	8.873.117,69	8.873.117,69	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	8.873.117,69	8.873.117,69	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	8.873.117,69	8.873.117,69	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	6.580.232,53	6.580.232,53	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	3.737.777,05	3.737.777,05	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.842.455,48	2.842.455,48	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	2.292.885,16	2.292.885,16	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.146.442,58	1.146.442,58	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.146.442,58	1.146.442,58	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		331.459,89	C	139.146,76	84.813,38	277.126,51	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		331.459,89	C	139.146,76	84.813,38	277.126,51	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		331.459,89	C	69.573,38	15.240,00	277.126,51	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		331.459,89	C	69.573,38	15.240,00	277.126,51	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		331.459,89	C	69.573,38	15.240,00	277.126,51	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100002 - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	69.573,38	69.573,38	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	69.573,38	69.573,38	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	69.573,38	69.573,38	0,00	C
Total			0,00	D	88.088.083,65	88.088.083,65	0,00	