

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		2.961.701,34	D	7.187.024,58	9.370.170,94	778.554,98	D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		2.394.615,40	D	7.018.196,86	9.089.664,39	323.147,87	D
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		279.413,36	D	4.944.241,64	5.006.379,80	217.275,20	D
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		279.413,36	D	4.944.241,64	5.006.379,80	217.275,20	D
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		279.413,36	D	4.944.241,64	5.006.379,80	217.275,20	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.826,82	D	3.441.900,46	3.441.693,61	11.033,67	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	268.586,54	D	1.502.341,18	1.564.686,19	206.241,53	D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.115.202,04	D	2.012.969,33	4.022.298,70	105.872,67	D
1.1.3.2.0.0.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.773,33	D	5.321,79	7.003,62	91,50	D
1.1.3.2.1.0.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		1.773,33	D	5.321,79	7.003,62	91,50	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	1.773,33	D	5.321,79	7.003,62	91,50	D
1.1.3.4.0.0.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		2.113.428,71	D	2.007.647,54	4.015.295,08	105.781,17	D
1.1.3.4.1.0.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -CONSOLIDAÇÃO		2.113.428,71	D	2.007.647,54	4.015.295,08	105.781,17	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		2.113.428,71	D	2.007.647,54	4.015.295,08	105.781,17	D
1.1.3.4.1.01.06	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	P	2.113.428,71	D	2.007.647,54	4.015.295,08	105.781,17	D
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES		0,00	D	60.985,89	60.985,89	0,00	D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	45.989,29	45.989,29	0,00	D
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	45.989,29	45.989,29	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	45.989,29	45.989,29	0,00	D
1.1.5.8.0.0.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	14.996,60	14.996,60	0,00	D
1.1.5.8.1.0.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	14.996,60	14.996,60	0,00	D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		567.085,94	D	168.827,72	280.506,55	455.407,11	D

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		460.938,27	D	124.311,86	248.623,72	336.626,41	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		460.938,27	D	124.311,86	248.623,72	336.626,41	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		460.938,27	D	124.311,86	248.623,72	336.626,41	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		460.938,27	D	124.311,86	248.623,72	336.626,41	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	460.938,27	D	124.311,86	248.623,72	336.626,41	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		106.147,67	D	44.515,86	31.882,83	118.780,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		144.262,38	D	20.738,78	339,77	164.661,39	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		144.262,38	D	20.738,78	339,77	164.661,39	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		47.944,80	D	645,53	0,00	48.590,33	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	3.316,03	D	1,43	0,00	3.317,46	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	37.010,15	D	16,01	0,00	37.026,16	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	0,00	D	554,80	0,00	554,80	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.618,62	D	73,29	0,00	7.691,91	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		14.619,49	D	14,23	0,00	14.633,72	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	14.619,49	D	14,23	0,00	14.633,72	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		73.409,36	D	16.235,43	339,77	89.305,02	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.223,52	D	1,64	0,00	4.225,16	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.806,37	D	16.196,20	339,77	17.662,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	66.816,22	D	37,36	0,00	66.853,58	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	563,25	D	0,23	0,00	563,48	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.195,55	D	3.843,49	0,00	12.039,04	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	8.195,55	D	3.843,49	0,00	12.039,04	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		93,18	D	0,10	0,00	93,28	D

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

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	93,18	D	0,10	0,00	93,28	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		38.114,71	C	23.777,08	31.543,06	45.880,69	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		38.114,71	C	23.777,08	31.543,06	45.880,69	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		38.114,71	C	23.777,08	7.765,98	22.103,61	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.808,50	C	8.630,27	1.251,86	4.430,09	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	6.052,02	C	0,00	3.955,57	10.007,59	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.197,05	C	13.672,03	2.253,72	6.778,74	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.018,54	C	1.465,74	274,65	827,45	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	38,60	C	9,04	30,18	59,74	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	0,00	C	0,00	23.777,08	23.777,08	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.961.701,34	C	7.227.548,44	5.044.402,08	778.554,98	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	C	2.501.716,15	2.544.017,02	42.300,87	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.838.354,49	1.838.354,49	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.517.138,21	1.517.138,21	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.517.138,21	1.517.138,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.487.138,21	1.487.138,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.245.615,02	1.245.615,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	170.028,76	170.028,76	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	71.494,43	71.494,43	0,00	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	C	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	27.706,67	27.706,67	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

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 ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	27.706,67	27.706,67	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	27.706,67	27.706,67	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	293.509,61	293.509,61	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	293.509,61	293.509,61	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	270.123,96	270.123,96	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	270.123,96	270.123,96	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	23.385,65	23.385,65	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	389.330,86	389.980,86	650,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	389.330,86	389.980,86	650,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	389.330,86	389.980,86	650,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	389.330,86	389.980,86	650,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	368.739,86	369.389,86	650,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	20.591,00	20.591,00	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	13.233,50	13.233,50	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	13.233,50	13.233,50	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	13.233,50	13.233,50	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	13.233,50	13.233,50	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	260.797,30	302.448,17	41.650,87	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	236.552,33	237.293,45	741,12	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.544,04	16.285,16	741,12	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	15.544,04	16.285,16	741,12	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	318,23	318,23	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	15.225,81	15.966,93	741,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	221.008,29	221.008,29	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	221.008,29	221.008,29	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	192.500,31	192.500,31	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	28.507,98	28.507,98	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	24.244,97	65.154,72	40.909,75	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	24.244,97	65.154,72	40.909,75	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	24.244,97	65.154,72	40.909,75	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	18.767,17	18.767,17	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	5.477,80	46.387,55	40.909,75	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		1.279.971,66	D	4.725.832,29	2.500.385,06	3.505.418,89	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.279.971,66	D	4.725.832,29	2.500.385,06	3.505.418,89	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.281.430,16	D	4.725.832,29	2.500.385,06	3.506.877,39	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		427.498,19	D	3.794.139,47	1.260.513,05	2.961.124,61	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		35.921,65	D	1.727.935,67	1.238.070,43	525.786,89	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		369.281,70	D	58.216,49	0,00	427.498,19	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.294,84	D	2.007.987,31	22.442,62	2.007.839,53	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.738.845,64	C	493.468,43	1.048.809,54	2.294.186,75	C

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		493.468,43	C	493.468,43	555.341,11	555.341,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.245.377,21	C	0,00	493.468,43	1.738.845,64	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.593.427,61	D	438.224,39	191.062,47	2.840.589,53	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		191.062,47	D	247.161,92	191.062,47	247.161,92	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.402.365,14	D	191.062,47	0,00	2.593.427,61	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	1.998.354,69	1.998.354,69	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.530.755,40	1.530.755,40	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.245.615,02	1.245.615,02	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.245.615,02	1.245.615,02	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.245.615,02	1.245.615,02	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.245.615,02	1.245.615,02	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.086.497,44	1.086.497,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	33.926,00	33.926,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	114.257,46	114.257,46	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	455,70	455,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	10.478,42	10.478,42	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	257.433,71	257.433,71	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	234.048,06	234.048,06	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	234.048,06	234.048,06	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	234.048,06	234.048,06	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	23.385,65	23.385,65	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	23.385,65	23.385,65	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	23.385,65	23.385,65	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	27.706,67	27.706,67	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	27.706,67	27.706,67	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	27.706,67	27.706,67	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	389.211,07	389.211,07	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	45.849,29	45.849,29	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	45.849,29	45.849,29	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	45.849,29	45.849,29	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	45.849,29	45.849,29	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	335.595,80	335.595,80	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	6.790,00	6.790,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.790,00	6.790,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	6.790,00	6.790,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	328.805,80	328.805,80	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	328.805,80	328.805,80	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	1.597,49	1.597,49	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	29.219,38	29.219,38	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	32.843,64	32.843,64	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	25.000,00	25.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	3.406,27	3.406,27	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	236.739,02	236.739,02	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	7.765,98	7.765,98	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	7.765,98	7.765,98	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.765,98	7.765,98	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	7.765,98	7.765,98	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	7.765,98	7.765,98	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	13.233,50	13.233,50	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	13.233,50	13.233,50	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	13.233,50	13.233,50	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	13.233,50	13.233,50	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	13.233,50	13.233,50	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	65.154,72	65.154,72	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	65.154,72	65.154,72	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	65.154,72	65.154,72	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	65.154,72	65.154,72	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	1.757.489,89	1.757.489,89	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	1.173.189,65	1.173.189,65	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	1.173.189,65	1.173.189,65	0,00	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	1.173.189,65	1.173.189,65	0,00	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.173.189,65	1.173.189,65	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	28.959,13	28.959,13	0,00	C



MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	28.959,13	28.959,13	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	28.959,13	28.959,13	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	28.959,13	28.959,13	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	555.341,11	555.341,11	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	555.341,11	555.341,11	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	555.341,11	555.341,11	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	555.341,11	555.341,11	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	555.341,11	555.341,11	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		53.355,00	D	11.138.142,28	11.108.447,53	83.049,75	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	10.948.382,53	10.948.382,53	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	8.348.382,53	8.348.382,53	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.006.280,24	6.006.280,24	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	149.815,02	149.815,02	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	149.815,02	149.815,02	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.842.338,40	1.842.338,40	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	149.815,02	149.815,02	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	771.354,18	771.354,18	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	921.169,20	921.169,20	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.414.126,82	1.414.126,82	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	642.772,64	642.772,64	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	321.386,32	321.386,32	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	321.386,32	321.386,32	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	771.354,18	771.354,18	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.342.102,29	2.342.102,29	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	2.342.102,29	2.342.102,29	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.342.102,29	2.342.102,29	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	2.159.079,95	2.159.079,95	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	183.022,34	183.022,34	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.355,00	D	189.759,75	160.065,00	83.049,75	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		53.355,00	D	148.200,00	160.065,00	41.490,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	53.355,00	53.355,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	53.355,00	53.355,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		53.355,00	D	41.490,00	53.355,00	41.490,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	D	41.559,75	0,00	41.559,75	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	41.559,75	0,00	41.559,75	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		53.355,00	C	19.606.273,11	19.635.967,86	83.049,75	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	19.384.093,11	19.384.093,11	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	3.926.460,64	3.926.460,64	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	1.326.460,64	1.326.460,64	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	15.457.632,47	15.457.632,47	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	9.397.452,95	9.397.452,95	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	3.254.223,68	3.254.223,68	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	6.143.229,27	6.143.229,27	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.182.417,23	2.182.417,23	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.971.329,66	1.971.329,66	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.906.432,63	1.906.432,63	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	41.490,00	41.490,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	41.559,75	41.559,75	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.060.179,52	6.060.179,52	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	6.060.179,52	6.060.179,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	6.060.179,52	6.060.179,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.182.417,23	2.182.417,23	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.971.329,66	1.971.329,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.906.432,63	1.906.432,63	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.355,00	C	222.180,00	251.874,75	83.049,75	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		53.355,00	C	222.180,00	210.315,00	41.490,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	53.355,00	53.355,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	57.735,00	57.735,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	57.735,00	57.735,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		53.355,00	C	53.355,00	41.490,00	41.490,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		53.355,00	C	53.355,00	41.490,00	41.490,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

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		0,00	C	0,00	41.559,75	41.559,75	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	41.559,75	41.559,75	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		787.813,44	D	6.118.179,96	6.062.376,81	843.616,59	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		50.855,00	D	379.539,00	135.604,00	294.790,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		50.855,00	D	379.539,00	135.604,00	294.790,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		50.855,00	D	379.539,00	135.604,00	294.790,00	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		50.855,00	D	379.539,00	135.604,00	294.790,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		33.355,00	D	152.724,00	88.789,00	97.290,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		17.500,00	D	226.815,00	46.815,00	197.500,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		281.186,69	D	5.738.640,96	5.802.460,95	217.366,70	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		281.186,69	D	2.112.098,51	2.175.918,50	217.366,70	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		281.186,69	D	2.112.098,51	2.175.918,50	217.366,70	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		281.186,69	D	2.109.633,44	2.174.194,55	216.625,58	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	2.465,07	1.723,95	741,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	3.626.542,45	3.626.542,45	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	3.626.542,45	3.626.542,45	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	3.626.542,45	3.626.542,45	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	3.071.201,34	3.071.201,34	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	555.341,11	555.341,11	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		455.771,75	D	0,00	124.311,86	331.459,89	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		455.771,75	D	0,00	124.311,86	331.459,89	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		455.771,75	D	0,00	124.311,86	331.459,89	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

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		320.531,85	D	0,00	124.311,86	196.219,99	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		787.813,44	C	15.786.412,05	15.842.215,20	843.616,59	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		50.855,00	C	331.693,16	575.628,16	294.790,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		50.855,00	C	331.693,16	575.628,16	294.790,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		50.855,00	C	331.693,16	575.628,16	294.790,00	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		50.855,00	C	331.693,16	575.628,16	294.790,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		33.355,00	C	208.838,00	272.773,00	97.290,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		33.355,00	C	120.049,00	183.984,00	97.290,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	88.789,00	88.789,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		17.500,00	C	122.855,16	302.855,16	197.500,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		17.500,00	C	70.177,58	250.177,58	197.500,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	52.677,58	52.677,58	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		281.186,69	C	15.206.095,17	15.142.275,18	217.366,70	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		281.186,69	C	8.682.109,32	8.618.289,33	217.366,70	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		281.186,69	C	8.682.109,32	8.618.289,33	217.366,70	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		227.831,69	C	2.386.911,64	2.292.655,78	133.575,83	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		227.831,69	C	2.386.911,64	2.292.655,78	133.575,83	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		53.355,00	C	2.194.282,23	2.182.417,23	41.490,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		53.355,00	C	2.194.282,23	2.182.417,23	41.490,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	2.136.850,99	2.179.151,86	42.300,87	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.987.504,91	2.029.064,66	41.559,75	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	149.346,08	150.087,20	741,12	C

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	1.964.064,46	1.964.064,46	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.812.898,40	1.812.898,40	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	149.346,08	149.346,08	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	1.819,98	1.819,98	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	6.523.985,85	6.523.985,85	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	6.523.985,85	6.523.985,85	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	6.523.985,85	6.523.985,85	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	5.413.303,63	5.413.303,63	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	3.254.223,68	3.254.223,68	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.159.079,95	2.159.079,95	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	1.110.682,22	1.110.682,22	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	555.341,11	555.341,11	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	555.341,11	555.341,11	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		455.771,75	C	248.623,72	124.311,86	331.459,89	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		455.771,75	C	248.623,72	124.311,86	331.459,89	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		455.771,75	C	124.311,86	0,00	331.459,89	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		455.771,75	C	124.311,86	0,00	331.459,89	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		455.771,75	C	124.311,86	0,00	331.459,89	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	124.311,86	124.311,86	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	124.311,86	124.311,86	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	124.311,86	124.311,86	0,00	C
Total			0,00	D	70.819.425,00	70.819.425,00	0,00	