

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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		529.395,33	D	513.128,14	499.221,05	543.302,42	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		170.357,33	D	510.998,35	493.034,63	188.321,05	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		60.791,36	D	509.998,35	493.034,63	77.755,08	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		60.791,36	D	509.998,35	493.034,63	77.755,08	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		60.791,36	D	509.998,35	493.034,63	77.755,08	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	12.052,91	D	347.181,06	347.892,94	11.341,03	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	48.738,45	D	162.817,29	145.141,69	66.414,05	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		109.565,97	D	0,00	0,00	109.565,97	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.784,80	D	0,00	0,00	3.784,80	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		3.784,80	D	0,00	0,00	3.784,80	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	3.784,80	D	0,00	0,00	3.784,80	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		359.038,00	D	2.129,79	6.186,42	354.981,37	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		279.611,53	D	2.129,79	4.259,58	277.481,74	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		279.611,53	D	2.129,79	4.259,58	277.481,74	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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		279.611,53	D	2.129,79	4.259,58	277.481,74	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		448.327,53	D	2.129,79	4.259,58	446.197,74	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	448.327,53	D	2.129,79	4.259,58	446.197,74	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		79.426,47	D	0,00	1.926,84	77.499,63	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		93,28	D	0,00	0,00	93,28	D
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		85.234,92	C	0,00	1.926,84	87.161,76	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		85.234,92	C	0,00	1.926,84	87.161,76	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		61.457,84	C	0,00	1.926,84	63.384,68	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.411,10	C	0,00	638,56	17.049,66	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	13.170,98	C	0,00	0,00	13.170,98	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	28.357,00	C	0,00	1.149,45	29.506,45	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.434,80	C	0,00	138,83	3.573,63	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	83,96	C	0,00	0,00	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		611.544,26	C	214.055,08	175.383,39	572.872,57	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		173.632,28	C	214.055,08	175.383,39	134.960,59	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		759,00	C	140.102,70	140.102,70	759,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		759,00	C	115.899,71	115.899,71	759,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		759,00	C	115.899,71	115.899,71	759,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		759,00	C	115.899,71	115.899,71	759,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	115.899,71	115.899,71	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	759,00	C	0,00	0,00	759,00	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	22.602,99	22.602,99	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	22.602,99	22.602,99	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	21.243,17	21.243,17	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	21.243,17	21.243,17	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	1.359,82	1.359,82	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		152.176,10	C	49.123,74	6.412,14	109.464,50	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		152.176,10	C	49.123,74	6.412,14	109.464,50	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		152.176,10	C	49.123,74	6.412,14	109.464,50	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		25.540,90	C	11.413,05	1.718,99	15.846,84	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	25.540,90	C	11.413,05	1.718,99	15.846,84	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		126.635,20	C	37.710,69	4.693,15	93.617,66	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	126.635,20	C	37.710,69	4.693,15	93.617,66	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	739,63	739,63	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	739,63	739,63	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	739,63	739,63	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	739,63	739,63	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.697,18	C	24.089,01	28.128,92	24.737,09	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		18.697,18	C	22.089,01	28.128,92	24.737,09	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.554,88	4.657,52	1.102,64	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.554,88	4.657,52	1.102,64	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	3.554,88	4.657,52	1.102,64	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		18.697,18	C	18.534,13	23.471,40	23.634,45	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		18.697,18	C	18.534,13	23.471,40	23.634,45	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.058,52	C	17.947,26	19.324,01	10.435,27	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	9.638,66	C	586,87	4.147,39	13.199,18	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.000,00	C	2.000,00	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		2.000,00	C	2.000,00	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	C	2.000,00	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.000,00	C	2.000,00	0,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.2.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.803.761,02	D	0,00	0,00	3.803.761,02	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.803.761,02	D	0,00	0,00	3.803.761,02	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.805.219,52	D	0,00	0,00	3.805.219,52	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.099.629,56	D	0,00	0,00	4.099.629,56	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.099.629,56	D	0,00	0,00	4.099.629,56	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.440.629,33	C	0,00	0,00	3.440.629,33	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.440.629,33	C	0,00	0,00	3.440.629,33	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.146.869,29	D	0,00	0,00	3.146.869,29	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.146.869,29	D	0,00	0,00	3.146.869,29	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		650,00	C	0,00	0,00	650,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		650,00	C	0,00	0,00	650,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
2.3.7.2.0.00.00	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		1.629.961,75	D	148.181,31	0,00	1.778.143,06	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.068.017,73	D	140.102,70	0,00	1.208.120,43	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		883.973,81	D	115.899,71	0,00	999.873,52	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		883.973,81	D	115.899,71	0,00	999.873,52	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		883.973,81	D	115.899,71	0,00	999.873,52	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		883.973,81	D	115.899,71	0,00	999.873,52	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		860.052,45	D	115.899,71	0,00	975.952,16	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		13.601,55	D	0,00	0,00	13.601,55	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		10.319,81	D	0,00	0,00	10.319,81	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		169.643,92	D	22.602,99	0,00	192.246,91	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		154.147,31	D	21.243,17	0,00	175.390,48	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		154.147,31	D	21.243,17	0,00	175.390,48	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		154.147,31	D	21.243,17	0,00	175.390,48	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		15.496,61	D	1.359,82	0,00	16.856,43	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		15.496,61	D	1.359,82	0,00	16.856,43	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		15.496,61	D	1.359,82	0,00	16.856,43	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		14.400,00	D	1.600,00	0,00	16.000,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		12.400,00	D	1.600,00	0,00	14.000,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.400,00	D	1.600,00	0,00	14.000,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		491.437,01	D	7.338,98	0,00	498.775,99	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.157,60	D	0,00	0,00	22.157,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		22.157,60	D	0,00	0,00	22.157,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		22.157,60	D	0,00	0,00	22.157,60	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.157,60	D	0,00	0,00	22.157,60	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		455.791,31	D	5.412,14	0,00	461.203,45	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	718,99	0,00	718,99	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	718,99	0,00	718,99	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	718,99	0,00	718,99	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		455.791,31	D	4.693,15	0,00	460.484,46	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		455.791,31	D	4.693,15	0,00	460.484,46	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		23.668,55	D	3.582,00	0,00	27.250,55	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		113.923,12	D	0,00	0,00	113.923,12	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		298.199,64	D	1.111,15	0,00	299.310,79	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.488,10	D	1.926,84	0,00	15.414,94	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		13.488,10	D	1.926,84	0,00	15.414,94	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		13.488,10	D	1.926,84	0,00	15.414,94	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		13.488,10	D	1.926,84	0,00	15.414,94	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.488,10	D	1.926,84	0,00	15.414,94	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		49.474,95	D	0,00	0,00	49.474,95	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		49.474,95	D	0,00	0,00	49.474,95	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		49.474,95	D	0,00	0,00	49.474,95	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		49.474,95	D	0,00	0,00	49.474,95	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		11.032,06	D	739,63	0,00	11.771,69	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		11.032,06	D	739,63	0,00	11.771,69	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.032,06	D	739,63	0,00	11.771,69	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.122,15	D	0,00	0,00	2.122,15	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		2.122,15	D	0,00	0,00	2.122,15	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		8.909,91	D	739,63	0,00	9.649,54	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		8.909,91	D	739,63	0,00	9.649,54	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.547.812,82	C	0,00	200.760,09	1.748.572,91	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		912.151,50	C	0,00	149.921,55	1.062.073,05	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		912.151,50	C	0,00	149.921,55	1.062.073,05	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		912.151,50	C	0,00	149.921,55	1.062.073,05	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		912.151,50	C	0,00	149.921,55	1.062.073,05	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.869,69	C	0,00	850,51	5.720,20	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.869,69	C	0,00	850,51	5.720,20	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.489,62	C	0,00	850,51	5.340,13	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		4.489,62	C	0,00	850,51	5.340,13	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		380,07	C	0,00	0,00	380,07	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		380,07	C	0,00	0,00	380,07	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		630.791,63	C	0,00	49.988,03	680.779,66	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		630.791,63	C	0,00	49.988,03	680.779,66	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		630.791,63	C	0,00	49.988,03	680.779,66	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		630.791,63	C	0,00	49.988,03	680.779,66	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		630.791,63	C	0,00	49.988,03	680.779,66	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.294.838,26	D	326.888,99	0,00	7.621.727,25	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		7.252.181,35	D	326.888,99	0,00	7.579.070,34	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.652.181,35	D	326.888,99	0,00	4.979.070,34	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		670.000,00	D	0,00	0,00	670.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		670.000,00	D	0,00	0,00	670.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		670.000,00	D	0,00	0,00	670.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		670.000,00	C	0,00	0,00	670.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		670.000,00	C	0,00	0,00	670.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		670.000,00	C	0,00	0,00	670.000,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.052.181,35	D	326.888,99	0,00	2.379.070,34	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.052.181,35	D	326.888,99	0,00	2.379.070,34	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.052.181,35	D	326.888,99	0,00	2.379.070,34	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.052.181,35	D	326.888,99	0,00	2.379.070,34	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.656,91	D	0,00	0,00	42.656,91	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		42.656,91	D	0,00	0,00	42.656,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		25.747,16	D	0,00	0,00	25.747,16	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.909,75	D	0,00	0,00	16.909,75	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.294.838,26	C	1.158.231,92	1.485.120,91	7.621.727,25	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.252.181,35	C	1.158.231,92	1.485.120,91	7.579.070,34	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.600.000,00	C	152.901,85	152.901,85	2.600.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.680.297,31	C	152.901,85	0,00	1.527.395,46	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		919.702,69	C	0,00	152.901,85	1.072.604,54	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.652.181,35	C	1.005.330,07	1.332.219,06	4.979.070,34	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.600.000,00	C	666.109,53	666.109,53	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		547.818,65	C	326.888,99	0,00	220.929,66	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.052.181,35	C	339.220,54	666.109,53	2.379.070,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		436.466,70	C	147.254,47	326.888,99	616.101,22	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		154.176,10	C	191.966,07	147.254,47	109.464,50	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.461.538,55	C	0,00	191.966,07	1.653.504,62	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.052.181,35	C	339.220,54	666.109,53	2.379.070,34	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.052.181,35	C	339.220,54	666.109,53	2.379.070,34	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.052.181,35	C	339.220,54	666.109,53	2.379.070,34	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		436.466,70	C	147.254,47	326.888,99	616.101,22	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		154.176,10	C	191.966,07	147.254,47	109.464,50	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.461.538,55	C	0,00	191.966,07	1.653.504,62	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.656,91	C	0,00	0,00	42.656,91	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		42.656,91	C	0,00	0,00	42.656,91	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		42.656,91	C	0,00	0,00	42.656,91	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.620.001,69	D	239.762,77	0,00	5.859.764,46	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		411.262,14	D	34.920,00	0,00	446.182,14	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		411.262,14	D	34.920,00	0,00	446.182,14	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		36.480,00	D	0,00	0,00	36.480,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		36.480,00	D	0,00	0,00	36.480,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		36.480,00	D	0,00	0,00	36.480,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		374.782,14	D	34.920,00	0,00	409.702,14	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		374.782,14	D	34.920,00	0,00	409.702,14	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		107.075,60	D	34.920,00	0,00	141.995,60	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		267.706,54	D	0,00	0,00	267.706,54	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.931.613,04	D	204.842,77	0,00	5.136.455,81	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.629.613,04	D	204.842,77	0,00	1.834.455,81	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.629.613,04	D	204.842,77	0,00	1.834.455,81	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.550.494,32	D	202.889,88	0,00	1.753.384,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		79.118,72	D	1.952,89	0,00	81.071,61	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.302.000,00	D	0,00	0,00	3.302.000,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.302.000,00	D	0,00	0,00	3.302.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.302.000,00	D	0,00	0,00	3.302.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		702.000,00	D	0,00	0,00	702.000,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		277.126,51	D	0,00	0,00	277.126,51	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		277.126,51	D	0,00	0,00	277.126,51	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		277.126,51	D	0,00	0,00	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		141.886,61	D	0,00	0,00	141.886,61	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.620.001,69	C	1.058.231,72	1.297.994,49	5.859.764,46	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		411.262,14	C	0,00	34.920,00	446.182,14	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		411.262,14	C	0,00	34.920,00	446.182,14	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		36.480,00	C	0,00	0,00	36.480,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		36.480,00	C	0,00	0,00	36.480,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		36.480,00	C	0,00	0,00	36.480,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		18.240,00	C	0,00	0,00	18.240,00	C
8.1.2.2.1.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		18.240,00	C	0,00	0,00	18.240,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		374.782,14	C	0,00	34.920,00	409.702,14	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		374.782,14	C	0,00	34.920,00	409.702,14	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		107.075,60	C	0,00	34.920,00	141.995,60	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		8.760,00	C	0,00	34.920,00	43.680,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		98.315,60	C	0,00	0,00	98.315,60	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		267.706,54	C	0,00	0,00	267.706,54	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		33.925,00	C	0,00	0,00	33.925,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		233.781,54	C	0,00	0,00	233.781,54	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.931.613,04	C	1.056.101,93	1.260.944,70	5.136.455,81	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.629.613,04	C	679.224,91	884.067,68	1.834.455,81	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.629.613,04	C	679.224,91	884.067,68	1.834.455,81	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		544.763,82	D	326.888,99	202.889,88	668.762,93	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		544.763,82	D	326.888,99	202.889,88	668.762,93	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		436.466,70	C	147.254,47	326.888,99	616.101,22	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		436.466,70	C	147.254,47	326.888,99	616.101,22	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		172.873,28	C	205.081,45	166.409,76	134.201,59	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		154.176,10	C	191.966,07	147.254,47	109.464,50	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		18.697,18	C	13.115,38	19.155,29	24.737,09	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.565.036,88	C	0,00	187.879,05	1.752.915,93	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.383.398,86	C	0,00	174.763,67	1.558.162,53	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		177.662,45	C	0,00	13.115,38	190.777,83	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.975,57	C	0,00	0,00	3.975,57	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.302.000,00	C	376.877,02	376.877,02	3.302.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.302.000,00	C	376.877,02	376.877,02	3.302.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.302.000,00	C	376.877,02	376.877,02	3.302.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	C	326.888,99	326.888,99	2.600.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		547.818,65	C	326.888,99	0,00	220.929,66	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.052.181,35	C	0,00	326.888,99	2.379.070,34	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		702.000,00	C	49.988,03	49.988,03	702.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		71.208,37	C	49.988,03	0,00	21.220,34	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		630.791,63	C	0,00	49.988,03	680.779,66	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		277.126,51	C	2.129,79	2.129,79	277.126,51	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		277.126,51	C	2.129,79	2.129,79	277.126,51	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		274.445,01	C	2.129,79	0,00	272.315,22	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		274.445,01	C	2.129,79	0,00	272.315,22	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		274.445,01	C	2.129,79	0,00	272.315,22	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		2.681,50	C	0,00	2.129,79	4.811,29	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.681,50	C	0,00	2.129,79	4.811,29	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.681,50	C	0,00	2.129,79	4.811,29	C
Total			0,00		3.658.479,93	3.658.479,93	0,00	D